

**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](mailto: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****SUBENÇÃO SOCIAL REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434 - PISO DA ENFERMAGEM****BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3156-9 CONTA: 114434-0**

		<b>TOTAL</b>
S E T . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ -
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 203.923,50
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 14,84
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 191.910,77
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 12.027,57</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 12.027,57</b>

		<b>TOTAL</b>
O U T . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.027,57
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 129.481,47
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 98,90
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 123.671,82
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 17.936,12</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 17.936,12</b>

		<b>TOTAL</b>
N O V . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 17.936,12
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 60.036,13
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 59,35
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 64.102,41
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 13.929,19</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 13.929,19</b>

		<b>TOTAL</b>
D E Z . 2 3	SALDO ANTERIOR	R\$ 13.929,19
	RECEITAS CONVENIO	R\$ 183.637,35
	RECEITAS PROPRIAS	R\$ -
	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 103,70
	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 176.533,25
	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 21.136,99</b>
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 21.136,99</b>