

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 CONTA 1102022 BANCO DO BRASIL AGENCIA

CONVENIO 10/2022 - 1º QUADRIMESTRE

BANCO: DO BRASIL AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1102022-9 ANO: 2023

J	SALDO ANTERIOR	R\$	-		
A	RECEITAS CONVENIO	R\$	-		
N	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	-		
.	DESPEAS DO MÊS	R\$	-		
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$	-		
3		R\$	-		
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$	-		

		TOTAL	MUNICIPAL	FEDERAL
F	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
E	RECEITAS CONVENIO	R\$ 151.447,09	R\$ 92.447,09	R\$ 59.000,00
V	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 108.933,38	-R\$ 50.249,88	-R\$ 58.683,50
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 42.513,71	R\$ 42.197,21	R\$ 316,50
3		R\$ -		
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 42.513,71	R\$ 42.197,21	R\$ 316,50

		TOTAL	MUNICIPAL	FEDERAL
M	SALDO ANTERIOR	R\$ 42.513,71	R\$ 42.197,21	R\$ 316,50
A	RECEITAS CONVENIO	R\$ 151.447,09	R\$ 92.447,09	R\$ 59.000,00
R	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 100,24	R\$ 100,24	
.	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 134.667,38	-R\$ 75.767,38	-R\$ 58.900,00
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 59.393,66	R\$ 58.977,16	R\$ 416,50
3				
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 59.393,66	R\$ 58.977,16	R\$ 416,50

		TOTAL	MUNICIPAL	FEDERAL
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 59.393,66	R\$ 58.977,16	R\$ 416,50
B	RECEITAS CONVENIO	R\$ 151.447,09	R\$ 92.447,09	R\$ 59.000,00
R	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 388,26	R\$ 388,26	
.	DESPEAS DO MÊS	-R\$ 143.496,29	-R\$ 84.418,79	-R\$ 59.077,50
2	SALDO DE ACORDO COM O BANCO	R\$ 67.732,72	R\$ 67.393,72	R\$ 339,00
3				
	SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	R\$ 67.732,72	R\$ 67.393,72	R\$ 339,00