



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
EXERCÍCIO DE 2024

0	SALDO ANTERIOR	0,00
	FORNECIDO PELO BANCO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	

1	1 FNS - REPASSE ENFERMAGEM	60.344,98
	3 FONTE MUNICIPAL	2.866.681,04
	4 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	432,42
	5 RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	434,88
	6	
	TOTAL DE RECEITAS	

2	1 RECURSOS HUMANOS	1.752.818,66
	2 MEDICAMENTOS	0,00
	3 MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	0,00
	4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
	5 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
	6 SERVIÇOS MÉDICOS	1.101.614,94
	7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.775,00
	8 UTILIDADE PÚBLICA	23.076,59
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	

3	1 DESPESAS BANCÁRIA	0,00
	2 DESPESAS COM IOF E IR	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	

SALDO ANTERIOR 31/12/2023	0,00
(+) RECEITAS	2.927.893,32
(-) DESPESAS	2.912.285,19
TOTAL SALDO DEZEMBRO/2024	15.608,13

Saldo do Extrato em 31/12/2024	0,00
Saldo da Aplicação Bancária	15.608,13
Devolução ao Poder Público	15.608,13
Total	0,00

Arealva/SP, 07 de março de 2025

MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO
Provedor