



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**CONVÊNIO 005/2024 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA**  
**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 - ATENÇÃO BÁSICA	219.120,00
	3 RECURSO PROPRIO - MUNICIPAL	127.684,53
	4 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146,05
	5	
	6	
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	

2	1 RECURSOS HUMANOS	336.381,37
	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	0,00
	7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
	8 UTILIDADE PÚBLICA	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>336.381,37</b>

3	1 DESPESAS BANCÁRIA	0,00
	2 DESPESAS COM IOF E IR	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>336.381,37</b>

<b>SALDO ANTERIOR 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>
(+) RECEITAS	346.950,58
(-) DESPESAS	336.381,37
<b>TOTAL SALDO DEZEMBRO/2024</b>	<b>10.569,21</b>

Saldo do Extrato em 31/12/2024	0,00
Saldo da Aplicação Bancária	10.569,21
Devolução ao Poder Público	10.569,21
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Arealva/SP, 07 de março de 2025

  
**MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO**  
Provedor