FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONVÊNIO 246/2025
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA
EXERCICIO 2025

0		SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00
		FORNECIDO PELO BANCO CONTA CORRENTE	0,00
1	1	DEPÓITO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-UGE 09.01.96	100.131,31
	2	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.837,19
	3	RECURSO PROPRIO	0,00
		TOTAL DE RECEITAS	**105.968,50**
2	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00
	2	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELÉTRICA	696,51
		SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**696,51**
3	1	DESPESAS BANCÁRIA	0,00
	2	DESPESAS COM IOF E IR	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS	**696,51**
4	1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
		TOTAL DE APLICAÇÃO	**0,00**

SALDO ANTERIOR 31/12/2024	**0,00**
(-) DESPESAS	696,51
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
(+) RECEITAS	105.968,50
(+) RECURSO PROPRIO	0,00
TOTAL	**105.271,99**

Saldo do Extrato	105.271,99
Recurso Devolvido ao Orgao Publico	0,00
Total	**105.271,99**

Arealva/SP, 22 de junho de 2026

MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO:25401437846

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO:25401437846
Dados: 2026.06.22 10:23:01 -03'00'

MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO
PROVEDOR

Rua Jacinto Ribeiro de Barros, n° 342.Centro – Arealva/SP
Fone: (14) 3296-1222/ (14) 3296-1617
e-mail: adm@santacasaarealva.org.br