



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDREGULHO

CNPJ: 45.318.508/0001-70 – Inscrição Estadual: isento

R: Tenente Salviano, 125 – Centro – Pedregulho – SP

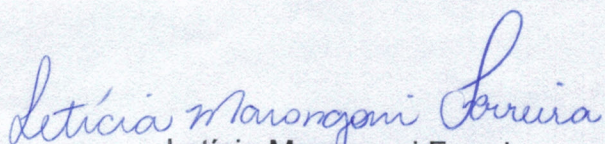
Cep: 14.470-00 – Fone/fax: (16) 3171-9050

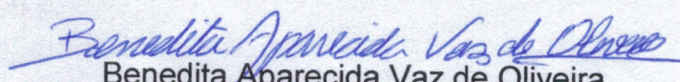
E-mail: santacasa.pedregulho@gmail.com.br

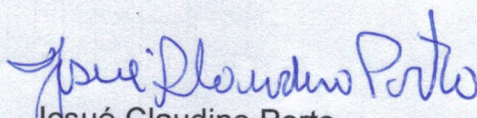
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho, Estado de São Paulo, tendo examinado minuciosamente as conta e documentos comprobatórios referente a utilização do repasse da Verba da Convenio Centro Universitário Municipal de Franca em abril de 2025 no valor de R\$3.198,77 (três mil cento e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), aprovam sua exatidão.

Pedregulho, 15 de maio de 2025


Leticia Marangoni Ferreira
Conselheira


Benedita Aparecida Vaz de Oliveira
Conselheira


Josué Claudino Porto
Conselheiro



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDREGULHO
Rua Tenente Salviano, 125 – Centro–Pedregulho – SP
Cep: 14.470-000 – Fone/fax: (16) 3171-9050
CNPJ:45.318.508/0001-70-Inscrição Estadual: Isenta
E-mail:santacasa.pedregulho@gmail.com

DOCUMENTO			DATA	VALOR	SALDO ANTERIOR	TOTAL
CENTRO FRANCA	UNIVERSITARIO	DE	04/2025	R\$3.198,77	R\$3.198,77	R\$3.198,77

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$388,90	-	R\$388,90	R\$388,90	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$1.763,01	-	R\$1.763,01	R\$1.763,01	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$517,60	-	R\$517,60	R\$517,60	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$2.669,51	-	R\$2.669,51	R\$2.669,51	-
				SALDO	R\$529,26

Pedregulho, 17 de fevereiro de 2025

João Moreno Júnior
Provedor

Mariúcia M. de Oliveira
Assist. Administrativo

Luciana Cristina Moraes Flavio
Tesoureira