



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDREGULHO

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

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

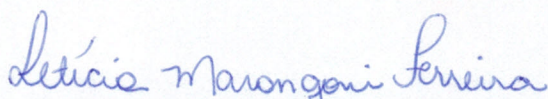
Cep: 14.470-00 – Fone/fax: (16) 3171-9050

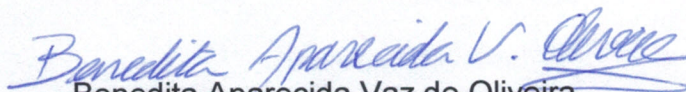
E-mail: santacasa.pedregulho@gmail.com.br

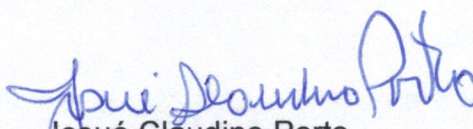
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Verba (secretaria da fazenda)) para pagar a diferença do piso salarial da enfermagem, recebido em 24 de janeiro de 2025, conforme extrato de conta corrente do Banco do Brasil documento nº.202501230024580 no valor de R\$53.589,72 (cinquenta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), com saldo de R\$7.256,10 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), aprovam sua exatidão.

Pedregulho, 11 de fevereiro de 2025


Letícia Marangoni Ferreira
Conselheira


Benedita Aparecida Vaz de Oliveira
Conselheira


Josué Claudino Porto
Conselheiro



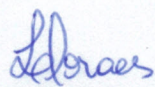
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDREGULHO
Rua Tenente Salviano, 125 – Centro–Pedregulho – SP
Cep: 14.470-000 – Fone/fax: (16) 3171-9050
CNPJ:45.318.508/0001-70-Inscrição Estadual: Isenta
E-mail:santacasa.pedregulho@gmail.com

DOCUMENTO	DATA DO RECEBIMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
SECRETARIA DA FAZENDA PISO ENFERMAGEM	24/01/2025	-	R\$53.589,72

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)	R\$46.33,62	-	R\$46.333,62	R\$46.333,62	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
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\$46.333,62	-	R\$46.333,62	R\$46.333,62	-
				SALDO	R\$7.256,10

Pedregulho, 11 de fevereiro de 2025

João Moreno Júnior
Provedor


Luciana Cristina Moraes Flavio
Tesoureira