

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.br

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2025

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 003/F-2025

Objeto: Mamografia/Ultrassom

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

RECURSO FEDERAL 14187-9	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	117,62
	Liberação de parcela na data de 09/06/2025	R\$	9.943,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	17,94
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.924,23
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	154,33

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/25	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto -maio/2025	1.313,04	transf	16/06/25
31/05/25	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto -maio/2025	2.324,41	transf	16/06/25
31/05/25	DARF pt	INSS	folha de pgto -maio/2025	641,44	transf	16/06/25
31/05/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto -maio/2025	152,14	transf	16/06/25
31/05/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto -maio/2025	568,97	transf	16/06/25
Recurso Federal				5.000,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
12/05/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 517	25,62	transf.	30/06/25
12/05/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 517	79,42	transf.	30/06/25
11/06/25	526	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1492,68	transf	11/06/25
11/06/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 526	84,00	guia	30/06/25
Recurso Federal				1.681,72		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/05/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9489	41,06	transf	30/06/25
05/05/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9489	125,50	transf	30/06/25
08/05/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 5211	28,04	transf	30/06/25
03/06/25	9.513	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.472,94	transf	10/06/25
05/06/25	5.295	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	574,97	boleto	18/06/25
Recurso Federal				3.242,51		

Data: 15/07/25

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2025.08.12 09:53:14 -0300**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva