

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 009/F-2025

Objeto: Endoscopia/Colonoscopia

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **SETEMBRO**

Recurso Federal 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	63,24
	Liberação de parcela na data de 09/09/2025	R\$	8.820,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	12,39
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	8.785,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
Saldo atual em conta		R\$	110,63
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	106,55
	Liberação de parcela na data de 02/09/2025	R\$	987,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	2,29
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	987,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
Saldo atual em conta		R\$	108,84
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	169,79
	Liberação de parcelas no período	R\$	9.807,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	14,68
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.772,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		R\$	219,47

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	4.087,73
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/08/25	holerite pt	Amanda Apda. C Rodrigues	folha de pgto - agosto/2025	1.579,09	transf	16/09/25
31/08/25	DARF pt	INSS	folha de pgto - agosto/2025	597,83	transf	16/09/25
31/08/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto - agosto/2025	472,65	transf	16/09/25
31/08/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto - agosto/2025	450,43	transf	16/09/25
Recurso Federal				3.100,00		
31/08/25	holerite pt	Amanda Apda. C Rodrigues	folha de pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
Piso da Enfermagem				987,73		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
Recurso Federal				0,00		

