

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.brOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**

Exercício: 2025

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 002/F-2025

Objeto: **Ultrassom, Raio-X e Doppler**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **SETEMBRO**

RECURSO MUNICIPAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	610,79
	Liberação de parcela na data de 05/09/2025	R\$	33.954,93
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	76,81
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	34.456,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
Saldo atual em conta		R\$	186,53
PISO ENFERMAGEM 17392-4	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\$	717,34
	Liberação de parcelas no período	R\$	34.942,66
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	79,10
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	35.443,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		R\$	295,37

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	7.387,73
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/08/25	holerite	Ana Clara R. Salles	folha pgto - agosto/2025	1.967,39	transf	16/09/25
31/08/25	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto - agosto/2025	2.395,47	transf	16/09/25
31/08/25	DARF pt	INSS	folha pgto - agosto/2025	1.471,91	transf	16/09/25
31/08/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - agosto/2025	88,33	transf	16/09/25
31/08/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - agosto/2025	476,90	transf	16/09/25
Recurso Municipal				6.400,00		
31/08/25	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha 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
05/08/25	288.472,00	Konimagem Coml.	Material Med. Hosp	5.400,00	transf.	16/09/25
Recurso Municipal				5.400,00		

