

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-FINANCEIROperíodo: **SETEMBRO**

RECURSO FEDERAL 14187-9	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	85,63
	Liberação de parcela na data de 09/09/2025	R\$	9.943,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	15,98
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.975,99
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	68,62

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

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/08/25	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto -agosto/2025	1.086,00	transf	16/09/25
31/08/25	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto 13º salário	1.068,00	transf	16/09/25
31/08/25	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto -agosto/2025	979,82	transf	16/09/25
31/08/25	DARF pt	INSS	folha de pgto -agosto/2025	691,88	transf	16/09/25
31/08/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto -agosto/2025	189,10	transf	16/09/25
31/08/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto -agosto/2025	685,20	transf	16/09/25
Recurso Federal				4.700,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
13/08/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 541	24,36	Transf.	19/09/25
13/08/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 541	75,52	Transf.	19/09/25
11/09/25	549	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1.592,19	Transf.	11/09/25
11/09/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 541	89,60	Guia	29/09/25
Recurso Federal				1.781,67		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/08/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 5510	28,04	Transf.	19/09/25
07/08/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9557	39,78	Transf.	19/09/25
07/08/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9557	123,32	Transf.	19/09/25
04/09/25	9580	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.728,21	Transf.	10/09/25
05/09/25	5619	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	574,97	Boleto	25/09/25
Recurso Federal				3.494,32		

Data: 15/10/25

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por FERNANDO
EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2025.10.27 15:37:59 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva