

**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: **OUTUBRO**

RECURSO FEDERAL 14187-9	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	68,62
	Liberação de parcela na data de 07/10/2025	R\$	9.943,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	13,90
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.772,70
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>Saldo atual em conta</b>	<b>R\$</b>	<b>252,82</b>	

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

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/09/25	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto-setembro/2025	1.423,59	transf	09/10/25
30/09/25	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto-setembro/2025	2.072,92	transf	09/10/25
30/09/25	DARF pt	INSS	folha de pgto-setembro/2025	705,57	transf	09/10/25
30/09/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto-setembro/2025	189,10	transf	09/10/25
30/09/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto-setembro/2025	608,82	transf	09/10/25
<b>Recurso Federal</b>				<b>5.000,00</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/09/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 549	26,88	Transf.	22/10/25
11/09/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 549	83,33	Transf.	22/10/25
08/10/25	556	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1.393,17	Transf.	09/10/25
08/10/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 556	78,40	Guia	31/10/25
<b>Recurso Federal</b>				<b>1.581,78</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/09/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9580	43,61	Transf.	22/10/25
04/09/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9580	135,18	Transf.	22/10/25
05/09/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 5619	28,04	Transf.	22/10/25
06/10/25	9615	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.409,12	Transf.	09/10/25
20/10/25	5754	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	574,97	Boleto	20/10/25
<b>Recurso Federal</b>				<b>3.190,92</b>		

Data: 12/11/25

FERNANDO EMILIO Assinado de forma digital por  
BERTONI:32305189 FERNANDO EMILIO  
850 BERTONI:32305189850  
Dados: 2025.11.12 10:43:08  
-03'00'**Fernando Emilio Bertoni**  
Presidente da Diretoria Executiva