

**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.brOrgão 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-FINANCEIRO**período: **OUTUBRO**

<b>Recurso Federal</b> 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>110,63</b>
	Liberação de parcela na data de 07/10/2025	R\$	8.050,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	7,47
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	8.125,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>Saldo atual em conta</b>		<b>R\$</b>	<b>43,10</b>
<b>PISO ENFERMAGEM</b> 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>108,84</b>
	Liberação de parcela na data de 08/10/2025	R\$	987,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	1,51
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	987,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>Saldo atual em conta</b>		<b>R\$</b>	<b>110,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	219,47
	Liberação de parcelas no período	R\$	9.037,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	8,98
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.112,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>SALDO GERAL DA PARCERIA</b>		<b>R\$</b>	<b>153,45</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	3.887,73
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida
30/09/25	holerite pt	Amanda Apda. C Rodrigues	folha de pgto - setembro/2025	1.602,36	transf	09/10/25
30/09/25	DARF pt	INSS	folha de pgto - setembro/2025	610,92	transf	09/10/25
30/09/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto - setembro/2025	228,82	transf	09/10/25
30/09/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto - setembro/2025	457,90	transf	09/10/25
<b>Recurso Federal</b>				<b>2.900,00</b>		
30/09/25	holerite pt	Amanda Apda. C Rodrigues	folha de pgto - setembro/2025	987,73	transf	09/10/25
<b>Piso da Enfermagem</b>				<b>987,73</b>		

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

