

**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 002/F-2025**Objeto: **Ultrassom, Raio-X e Doppler**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **NOVEMBRO**

<b>RECURSO MUNICIPAL</b> 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>101,67</b>
	Liberação de parcela na data de 07/11/2025	R\$	27.100,40
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	96,33
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	27.127,57
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>Saldo atual em conta</b>		<b>R\$</b>	<b>170,83</b>
<b>PISO ENFERMAGEM</b> 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>110,35</b>
	Liberação de parcela na data de 07/11/2025	R\$	987,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	1,33
	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>111,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	212,02
	Liberação de parcelas no período	R\$	28.088,13
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	97,66
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	28.115,30
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>SALDO GERAL DA PARCERIA</b>		<b>R\$</b>	<b>282,51</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	6.187,73
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/10/25	holerite	Ana Clara R. Salles	folha pgto -outubro/2025	1.967,99	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Ana Clara R. Salles	folha pgto -13 salário	267,20	transf	10/11/25
31/10/25	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto -outubro/2025	1.295,51	transf	10/11/25
31/10/25	DARF pt	INSS	folha pgto -outubro/2025	722,16	transf	10/11/25
31/10/25	DARF pt	IRRF	folha pgto -outubro/2025	351,59	transf	10/11/25
31/10/25	DARF pt	FGTS	folha pgto -outubro/2025	595,55	transf	10/11/25
<b>Recurso Municipal</b>				<b>5.200,00</b>		
31/10/25	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto -outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
<b>Piso da Enfermagem</b>				<b>987,73</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída

**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**Recurso Municipal** 0,00**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/10/25	3603422	Travagin & Travagin Ltda	Material Escritório	961,72	Boleto	10/11/25
04/10/25	8.670.084	Reval Atacado de Papelaria	Material Escritório	3.249,85	Boleto	10/11/25
<b>Recurso Municipal</b>				<b>4.211,57</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/11/25	8669	Opção Saude Clinc. Médica	Ultrassons e Doppler - Dr. Ney	17.716,00	Transf	26/11/25
<b>Recurso Municipal</b>				<b>17.716,00</b>		

Data: 16/12/25

FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por  
FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850  
Dados: 2025.12.16 13:57:07 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**  
Presidente da Diretoria Executiva