

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.brÓrgão 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: **NOVEMBRO**

RECURSO FEDERAL 14187-9	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	252,82
	Liberação de parcela na data de 07/11/2025	R\$	9.943,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	13,67
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.518,63
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	690,86

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/10/25	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto-outubro/2025	2.797,36	transf	10/11/25
31/10/25	DARF pt	INSS	folha de pgto-outubro/2025	668,77	transf	10/11/25
31/10/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto-outubro/2025	542,91	transf	10/11/25
31/10/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto-outubro/2025	490,96	transf	10/11/25
Recurso Federal				4.500,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
08/10/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 556	23,52	Transf.	19/11/25
08/10/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 556	72,91	Transf.	19/11/25
11/11/25	563	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1.492,68	Transf.	13/11/25
11/11/25	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 563	84,00	Guia	28/11/25
Recurso Federal				1.673,11		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/10/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 5725	28,04	Transf.	19/11/25
06/10/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9615	38,51	Transf.	19/11/25
06/10/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9615	119,37	Transf.	19/11/25
05/11/25	5806	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	574,97	Boleto	19/11/25
05/11/25	9.658	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.584,63	Transf	10/11/25
Recurso Federal				3.345,52		

Data: 16/12/25

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por FERNANDO
EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2025.12.16 16:49:42 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva