

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: **NOVEMBRO**

Recurso Federal 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	43,10
	Liberação de parcela na data de 07/11/2025	R\$	8.050,00
	Liberação de parcela na data de 12/11/2025	R\$	4.105,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	16,18
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	12.115,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
Saldo atual em conta		R\$	99,28
PISO ENFERMAGEM 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	110,35
	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\$	-
	Saldo atual em conta		R\$
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	153,45
	Liberação de parcelas no período	R\$	13.142,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	17,51
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	13.102,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		R\$	210,96

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	4.958,93
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/10/25	holerite pt	Amanda Apda. C Rodrigues	folha de pgto -outubro/2025	2.189,67	transf	13/11/25
31/10/25	DARF pt	INSS	folha de pgto -outubro/2025	676,97	transf	13/11/25
31/10/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto -outubro/2025	608,91	transf	13/11/25
31/10/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto -outubro/2025	495,65	transf	13/11/25
Recurso Federal				3.971,20		
31/10/25	holerite pt	Amanda Apda. C Rodrigues	folha de pgto -outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
Piso da Enfermagem				987,73		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
24/10/25	140343	Promedical Eqptos Médicos	Material Médico Hospitalar	228,8	Boleto	24/11/25

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.br**Recurso Federal****228,80****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/11/25	3993	Centro Médico de Fartura	End. e Colonoscopia - Dr. Rui	7.915,00	Transf.	13/11/25
Recurso Federal				7.915,00		

Data: 16/12/25

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por FERNANDO
EMILIO BERTONI:32305189850
Data: 2025.12.16 17:30:46 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva