

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@boi.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-FINANCEIROperíodo: **DEZEMBRO**

RECURSO FEDERAL 141187-9	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	690,86
	Liberação de parcela na data de	08/12/2025	R\$	9.943,00
	Liberação de parcela na data de	08/12/2025	R\$	9.943,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	41,03
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	10.613,65
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
	Saldo atual em conta - remanescente p/próximo exercício		R\$	10.004,24

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/11/25	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto-novembro/2025	1.156,26	transf	11/12/25
30/11/25	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto-novembro/2025	2.000,00	transf	11/12/25
30/11/25	DARF pt	INSS	folha de pgto-novembro/2025	1.069,80	transf	11/12/25
30/11/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto-novembro/2025	755,57	transf	11/12/25
30/11/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto-novembro/2025	818,37	transf	11/12/25
Recurso Federal				5.800,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/11/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 563	25,20	Transf.	19/12/25
11/11/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 563	78,12	Transf.	19/12/25
09/12/25	575	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1.492,68	Transf.	10/12/25
09/12/25	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 575	84,00	Guia	26/12/25
				1.680,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/11/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 5806	28,04	Transf.	19/12/25
05/11/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9658	41,31	Transf.	19/12/25
05/11/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9658	128,06	Transf.	19/12/25
05/12/25	9702	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.361,27	Transf.	10/12/25
05/12/25	5886	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	574,97	Boleto	15/12/25
				3.133,65		

Data: 15/01/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva

Dados: 2026.01.23 17:54:02 -03'00"