

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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2026

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: Restos a Pagar

RECURSO FEDERAL 14187-9	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2025	R\$	10.004,24	
	Liberação de parcela na data de 00/00	R\$	-	
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	41,71	
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-	
	Despesas realizadas no período	R\$	10.045,95	
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-	
	Devolução de saldo residual	00/00	R\$	-
	SALDO FINAL		-R\$	0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR - competência 2025**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/12/25	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto-dezembro/2025	1.060,92	transf	19/01/26
31/12/25	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto-dezembro/2025	1.380,64	transf	19/01/26
31/12/25	DARF pt	INSS	folha de pgto-dezembro/2025	1.018,98	transf	19/01/26
31/12/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto-dezembro/2025	761,40	transf	19/01/26
31/12/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto-dezembro/2025	797,91	transf	19/01/26
Recurso Federal				5.019,85		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/12/25	582	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1.243,90	Transf.	09/01/26
19/12/25	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 582	70,00	Transf.	19/01/26
19/12/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 575 e 582	46,20	Transf.	19/01/26
19/12/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL 575 e 582	143,22	Transf.	19/01/26
Recurso Federal				1.503,32		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/12/25	9.721	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.568,67	Transf.	09/01/26
19/12/25	5.930	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	574,97	Boleto	19/01/26
19/12/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret PIS/COFINS/CSLL5886 e 5930	56,08	Transf.	19/01/26
19/12/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9702 e 9721	78,80	Transf.	19/01/26
19/12/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL 9702 e 9721	244,26	Transf.	19/01/26
Recurso Federal				3.522,78		

Data: 26/01/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por FERNANDO
EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.01.27 18:20:42 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva