

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 009/F-2025**Objeto: **Endoscopia/Colonoscopia**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **Restos a Pagar**

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| Recurso Federal 15852-6 | Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2025 | | R\$ | 72,18 |
| | Liberação de parcela na data de 00/00 | | R\$ | - |
| | Rendimento de aplicação financeira no período | | R\$ | 0,38 |
| | Depósito de recursos próprios no período | | R\$ | - |
| | Despesas realizadas no período | | R\$ | 72,56 |
| | Tarifas + Despesas próprias no período | | R\$ | - |
| | Devolução de saldo residual | 00/00 | R\$ | - |
| Saldo final | | -R\$ | 0,00 | |
| PISO ENFERMAGEM 17391-6 | Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2025 | | R\$ | 116,14 |
| | Liberação de parcela na data de 16/01/2026 | | R\$ | 987,73 |
| | Rendimento de aplicação financeira no período | | R\$ | 1,28 |
| | Depósito de recursos próprios no período | | R\$ | - |
| | Despesas realizadas no período | | R\$ | 987,73 |
| | Tarifas + Despesas próprias no período | | R\$ | - |
| | Devolução de saldo residual | 27/01/26 | R\$ | 117,42 |
| Saldo final | | -R\$ | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | Saldo anterior em contas-correntes e investimentos | | R\$ | 188,32 |
| | Liberação de parcelas no período | | R\$ | 987,73 |
| | Rendimentos de aplicações financeiras no período | | R\$ | 1,66 |
| | Depósitos de recursos próprios no período | | R\$ | - |
| | Despesas realizadas no período | | R\$ | 1.060,29 |
| | Tarifas + Despesas próprias no período | | R\$ | - |
| | Devolução de saldo residual | | R\$ | 117,42 |
| SALDO FINAL DA PARCERIA | | -R\$ | 0,00 | |

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR - competência 2025

| RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas | | | | | R\$ | 1.060,29 |
|---|-------------|------------------------|------------------------------|---------------|---------|----------|
| data | Documento | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
| 31/12/25 | holerite pt | Dayenne Honoria Mendes | folha de pgto -dezembro/2025 | 72,56 | transf. | 19/01/26 |
| Recurso Federal | | | | 72,56 | | |
| 31/12/25 | holerite pt | Dayenne Honoria Mendes | folha de pgto -dezembro/2025 | 987,73 | transf. | 19/01/26 |
| Piso da Enfermagem | | | | 987,73 | | |

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R\$ | tipo | saída |
|------------------------|------------|--------|---------------------|-------------|------|-------|
| | | | | | | |
| Recurso Federal | | | | 0,00 | | |

