

**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: **DEZEMBRO**

<b>Recurso Federal</b> 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>99,28</b>
	Liberação de parcela na data de 08/12/2025	R\$	7.125,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	7,90
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	7.160,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>Saldo atual em conta</b>		<b>R\$</b>	<b>72,18</b>
<b>PISO ENFERMAGEM</b> 17391-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>111,68</b>
	Liberação de parcela na data de 10/12/2025	R\$	1.975,46
	Liberação de parcela na data de 00/00	R\$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	4,46
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	1.975,46
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>Saldo atual em conta</b>		<b>R\$</b>	<b>116,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	210,96
	Liberação de parcelas no período	R\$	9.100,46
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	12,36
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.135,46
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>SALDO GERAL DA PARCERIA</b>		<b>R\$</b>	<b>188,32</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	4.525,46
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/11/25	holerite pt	Dayenne Honoria Mendes	folha de pgto -novembro/2025	1.327,65	transf.	11/12/25
30/11/25	DARF pt	INSS	folha de pgto -novembro/2025	530,99	transf.	11/12/25
30/11/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto -novembro/2025	279,13	transf.	11/12/25
30/11/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto -novembro/2025	412,23	transf.	11/12/25
<b>Recurso Federal</b>				<b>2.550,00</b>		
30/11/25	holerite pt	Dayenne Honoria Mendes	folha de pgto -novembro/2025	987,73	transf.	11/12/25
19/12/25	holerite pt	Dayenne Honoria Mendes	folha de pgto -13º salário	987,73	transf.	19/12/25
<b>Piso da Enfermagem</b>				<b>1.975,46</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída

**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

Recurso Federal 0,00

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/12/25	4024	Centro Médico de Fartura	End. e Colonoscopia - Dr. Rui	4.610,00	Transf.	10/12/25
<b>Recurso Federal</b>				<b>4.610,00</b>		

Data: 15/01/26

FERNANDO EMILIO

BERTONI:32305189850

**Fernando Emilio Bertoni**

Presidente da Diretoria Executiva

Assinado de forma digital por

FERNANDO EMILIO

BERTONI:32305189850

Dados: 2020.01.23 17:49:23 -0300