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: **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-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

RECURSO FEDERAL 14187-9			
	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	**183,71**
	Liberação de parcela na data de 06/08/2025	R$	9.943,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	40,38
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	10.081,46
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**85,63**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/07/25	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto -julho/2025	1.328,94	transf	22/08/25
31/07/25	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto -julho/2025	2.343,02	transf	22/08/25
31/07/25	DARF pt	INSS	folha de pgto -julho/2025	717,30	transf	22/08/25
31/07/25	GRF pt	IRRF	folha de pgto -julho/2025	191,19	transf	22/08/25
31/07/25	DARF pt	FGTS	folha de pgto -julho/2025	619,55	transf	22/08/25
			Recurso Federal	**5.200,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
07/07/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 535	23,94	Transf.	20/08/25
07/07/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 535	74,21	Transf.	20/08/25
13/08/25	541	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1442,92	Transf	13/08/25
13/08/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 541	81,20	Boleto	29/08/25
			Recurso Federal	**1.622,27**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
03/07/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 9536	40,80	Transf.	20/08/25
03/07/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 9536	126,48	Transf.	20/08/25
04/07/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 5383	28,04	Transf.	20/08/25
05/08/25	5510	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	574,97	Boleto	20/08/25
07/08/25	9557	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.488,90	Transf.	13/08/25
			Recurso Federal	**3.259,19**		

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2025.09.19 15:29:16 -03'00'

Data: 12/09/25

Fernando Emilio Bertoni

Presidente da Diretoria Executiva

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: **2025** Área: **Saúde**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 007/F-2025** Objeto: **PMAE - Cirurgias Eletivas**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **AGOSTO**

Recurso Federal 14189-5	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	**R$**	-
	Liberação de parcela na data de 27/08/2025	R$	10.054,94
	Rendimento de aplicação financeira no período	R$	8,63
	Depósito de recursos próprios no período	R$	-
	Despesas realizadas no período	R$	-
	Tarifas + Despesas próprias no período	R$	-
	Saldo atual em conta	**R$**	**10.063,57**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas — **R$** -

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos — **R$** -

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

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar — **R$** -

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos — **R$** -

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

Data: 12/09/25

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2025.09.19 15:03:40 -03'00'

Fernando Emílio Bertoni

Presidente da Diretoria Executiva