

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 003/F-2026**
Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2026** Área: **Saúde**
Objeto: **Mamografia/Ultrassom**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN-FEV**

RECURSO FEDERAL 14187-9	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	-
	Liberação de parcela na data de 10/02/2026	R\$	9.943,00
	Liberação de parcela na data de		
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	16,65
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.829,38
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta - remanescente p/próximo exercício	R\$	130,27

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/26	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto-janeiro/2026	1.573,56	transf	18/02/26
31/01/26	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto-janeiro/2026	2.538,05	transf	18/02/26
31/01/26	DARF pt	INSS	folha de pgto-janeiro/2026	684,81	transf	18/02/26
31/01/26	DARF pt	FGTS	folha de pgto-janeiro/2026	603,58	transf	18/02/26
Recurso Federal				5.400,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/02/26	590	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1.368,29	Transf.	13/02/26
11/02/26	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 590	77,00	Guia	27/02/26
				1.445,29		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/02/26	9764	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.409,12	Transf.	13/02/26
05/02/26	6074	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	574,97	Boleto	20/02/26
Recurso Federal				2.984,09		

Data: 15/03/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO
EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.03.27 10:35:07 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva