

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
 Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 015/F-2026**
 Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2026** Área: **Saúde**
 Objeto: **Exames APS**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

RECURSO FEDERAL 16.726-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	17.688,88
	Liberação do recurso na data de	10/02/2026	R\$	6.814,36
	Liberação do recurso na data de		R\$	40,20
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	138,81
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	12.862,21
SALDO DA PARCERIA			R\$	11.820,04

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	10.000,00
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/2026	holerite	Ana Carolina Zacarias de Almeida	folha pgto - janeiro/2026	1.988,29	transf	20/02/2026
31/01/2026	holerite	Giovanna de Almeida Silva	folha pgto - janeiro/2026	2.802,92	transf	20/02/2026
31/01/2026	holerite	Maria Eduarda de Oliveira Amara	folha pgto - janeiro/2026	2.010,13	transf	20/02/2026
31/01/2026	holerite	Vitória Fátima dos Santos	folha pgto - janeiro/2026	1.506,73	transf	20/02/2026
31/01/2026	DARF pt	INSS	folha pgto - janeiro/2026	854,49	transf	20/02/2026
31/01/2026	DARF pt	IRRF	folha pgto - janeiro/2026	837,44	transf	20/02/2026
MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					R\$	-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais de consumo					R\$	-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					R\$	2.447,39
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
12/01/26	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 584	56,00	Transf.	04/02/26
12/01/26	DARF PT	Ministério da Fazenda	Retenção NF 584	68,88	Transf.	20/02/26
11/02/26	589	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrasson de Mama	1.119,51	Transf.	13/02/26
11/02/26	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 589	63,00	Guia	27/02/26
12/02/26	64	Opção Saude Clinica Medica Ltda	Ultrasson Geral - Dr Ney	1.140,00	Transf.	13/02/26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros					R\$	414,82
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/02/26	9765	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de Mamografia	414,82	Transf.	13/02/26

RH 10.000,00
 MC 0,00
 PS 2.862,21
12.862,21

Data: 15/03/26

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
 Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
 Dados: 2026.03.27 15:49:59 -03'00'

Fernando Emílio Bertoni
 Presidente da Diretoria Executiva