

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: **JANEIRO**

RECURSO FEDERAL 16.726-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	27.617,69
	Liberação do recurso na data de		
	Liberação do recurso na data de		
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	193,55
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	40,20
	Despesas realizadas no período	R\$	10.082,16
SALDO DA PARCERIA		R\$	17.688,88

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	-
data	Documento	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
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\$	9.749,83
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
09/12/25	DARF PT	Ministério da Fazenda	Retenção NF 576	94,71	Transf.	19/01/2026
12/01/26	584	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrasson de Mama	995,12	Transf.	13/01/26
12/01/26	4	Centro Médico de Fartura	Colonoscopia - Dr Rui C Filho	7.700,00	Transf.	13/01/26
12/01/26	16	Opção Saude Clinica Medica Ltda	Ultrasson Geral - Dr Ney	960,00	Transf.	13/01/26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros					R\$	332,33
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/12/2025	DARF PT	Ministério da Fazenda	Retenção NF 9701	145,33	Transf.	19/01/2026
19/12/25	DARF PT	Ministério da Fazenda	Retenção NF 9722	11,51	Transf.	09/01/26
19/12/25	9722	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de Mamografia	175,49	Transf.	09/01/26

RH 0,00
 MC 0,00
 PS 10.082,16
10.082,16

Data: 15/03/26

FERNANDO EMILIO Assinado de forma digital por
 FERNANDO EMILIO
 BERTONI:323051898 BERTONI:32305189850
 50 Dados: 2026.03.27 15:50:47 -03'00'

Fernando Emílio Bertoni
 Presidente da Diretoria Executiva