

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**
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 002/M-2026Exercício: 2025 Área: Saúde
Objeto: **Ultrassom, Raio-X e Doppler**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **MARÇO**

RECURSO MUNICIPAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	320,34
	Liberação de parcela na data de 06/03/2026	R\$	7.092,14
	Liberação de parcela na data de		
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	30,30
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	4.377,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
Saldo atual em conta		R\$	3.065,78
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	1,29
	Liberação de parcela na data de 06/03/2026	R\$	987,73
	Liberação de parcela na data de 00/00	R\$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	0,44
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	987,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
Saldo atual em conta		R\$	1,73
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	321,63
	Liberação de parcelas no período	R\$	8.079,87
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	30,74
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	5.364,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		R\$	3.067,51

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	3.537,73
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/26	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto -fevereiro/2026	1.756,16	transf	12/03/26
28/02/26	DARF pt	INSS	folha pgto -fevereiro/2026	432,99	transf	12/03/26
28/02/26	DARF pt	FGTS	folha pgto -fevereiro/2026	360,85	transf	12/03/26
Recurso Municipal				2.550,00		
28/02/26	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto -fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
Piso da Enfermagem				987,73		

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.br

Recurso Municipal	0,00
--------------------------	-------------

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida
Recurso Municipal				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida
10/03/26	107	Opção Saude Clinc. Médica	Ultrassons e Doppler - Dr. Ney	1.827,00	Transf.	27/03/26
Recurso Municipal				1.827,00		

Data: 15/04/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Data: 2026.04.23 13:43:46 -0300**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva