

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: **MARÇO**

RECURSO FEDERAL 14187-9	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	130,27
	Liberação de parcela na data de 06/03/2026	R\$	9.943,00
	Liberação de parcela na data de		
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	21,03
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.946,10
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta - remanescente p/próximo exercício	R\$	148,20

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas						
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/26	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto-fevereiro/2026	1.473,56	transf	12/03/26
28/02/26	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto-fevereiro/2026	2.358,23	transf	12/03/26
28/02/26	DARF pt	INSS	folha de pgto-fevereiro/2026	672,70	transf	12/03/26
28/02/26	DARF pt	FGTS	folha de pgto-fevereiro/2026	595,51	transf	12/03/26
Recurso Federal				5.100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/02/26	DARF	Ministério da Fazenda	encargos ref. Nf 590	94,71	transf.	20/03/26
10/03/26	594	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1.542,44	Transf.	12/03/26
10/03/26	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 594	86,80	Guia	27/03/26
				1.723,95		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/02/26	DARF	Ministério da Fazenda	encargos ref. Nf 9764	157,88	transf.	20/03/26
05/02/26	DARF	Ministério da Fazenda	encargos ref. Nf 6074	28,03	transf.	20/03/26
05/03/26	6156	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	574,97	Boleto	20/03/26
09/03/26	9821	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.361,27	Transf.	12/03/26
Recurso Federal				3.122,15		

Data: 15/04/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2026.04.23 13:19:01 -03'00'
Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva