

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 009/F-2026

Exercício: 2026

Área: Saúde

Objeto: **Endoscopia/Colonoscopia**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **MARÇO**

Recurso Federal 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	-
	Liberação de parcela na data de 06/03/2026	R\$	8.980,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	15,75
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	8.940,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
Saldo atual em conta		R\$	55,75
PISO ENFERMAGEM 17391-6	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\$	1,29
	Liberação de parcelas no período	R\$	9.967,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	16,19
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.927,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		R\$	57,48

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	4.087,73
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/26	holerite pt	Dayenne Honoria Mendes	folha de pgto -fevereiro/2026	2.236,61	transf.	12/03/26
28/02/26	DARF pt	INSS	folha de pgto -fevereiro/2026	477,25	transf.	12/03/26
28/02/26	DARF pt	FGTS	folha de pgto -fevereiro/2026	386,14	transf.	12/03/26
Recurso Federal				3.100,00		
28/02/26	holerite pt	Dayenne Honoria Mendes	folha de 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
Recurso Federal				0,00		

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.br

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/03/26	59	Centro Médico de Fartura	End. e Colonoscopia - Dr. Rui	5.840,00	Transf.	12/03/26
Recurso Federal				5.840,00		

Data: 15/04/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO
EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.04.23 11:55:34 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva