

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**  
 Objeto: **Exames APS**

Área: **Saúde**

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **MARÇO**

<b>RECURSO FEDERAL</b> <b>16.726-6</b>	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>11.820,04</b>
	Liberação do recurso na data de <u>06/03/2026</u>	R\$	3.970,24
	Liberação do recurso na data de	R\$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	129,44
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	2.044,46
<b>SALDO DA PARCERIA</b>		<b>R\$</b>	<b>13.875,26</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
<b>MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
<b>MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais de consumo</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos</b>					<b>R\$</b>	<b>1.825,83</b>
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/02/26	DARF PT	Ministério da Fazenda	Retenção NF 589	77,49	Transf.	20/03/26
10/03/26	109	Opção Saude Clin. Medica Ltda	Ultrasson Geral - Dr Ney	960,00	Transf.	12/03/26
10/03/26	593	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrasson de Mama	746,34	Transf.	12/03/26
10/03/26	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 593	42,00	Guia	27/03/26
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros</b>					<b>R\$</b>	<b>218,63</b>
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/02/26	DARF PT	Ministério da Fazenda	Retenção NF 9765	27,18	Transf.	20/03/26
09/03/26	9820	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de Mamografia	191,45	Transf.	12/03/26

RH 0,00  
 MC 0,00  
 PS 2.044,46  
**2.044,46**

Data: 15/04/26

FERNANDO EMILIO  
 BERTONI:32305189850  
 Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850  
 Dados: 2026.04.23 11:30:36 -03'00'

**Fernando Emílio Bertoni**  
 Presidente da Diretoria Executiva