

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: **ABRIL**

RECURSO FEDERAL 14187-9	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	148,20
	Liberação de parcela na data de 13/04/2026	R\$	9.943,00
	Liberação de parcela na data de		
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	10,36
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.992,51
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta - remanescente p/próximo exercício	R\$	109,05

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/03/26	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto-março/2026	1.473,56	transf	15/04/26
31/03/26	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto-março/2026	2.727,24	transf	15/04/26
31/03/26	DARF pt	INSS	folha de pgto-março/2026	794,48	transf	15/04/26
31/03/26	DARF pt	FGTS	folha de pgto-março/2026	604,72	transf	15/04/26
Recurso Federal				5.600,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/03/26	DARF	Ministério da Fazenda	encargos ref. Nf 594	106,76	Transf.	17/04/26
14/04/26	602	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1.020,00	Transf.	15/04/26
14/04/26	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 602	57,40	Guia	29/04/26
				1.184,16		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
05/03/26	DARF	Ministério da Fazenda	encargos ref. Nf 6156	28,04	Transf.	17/04/26
09/03/26	DARF	Ministério da Fazenda	encargos ref. Nf 9821	154,73	Transf.	17/04/26
06/04/26	6259	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	600,50	Boleto	17/04/26
07/04/26	9859	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.425,08	Transf.	15/04/26
Recurso Federal				3.208,35		

Data: 15/05/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2026.05.21 13:22:23 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva

FED		
RH	5.600,00	INFORMAÇÃO SOMENTE PARA CONTROLE - NÃO SAÍRÁ NA IMPRESSÃO
PS	4.392,51	
	9.992,51	