

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.brÓrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**Exercício: **2026**Área: **Saúde**

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 002/M-2026

Objeto: **Ultrassom, Raio-X e Doppler**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **MAIO**

RECURSO MUNICIPAL 14396-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	3.078,47
	Liberação de parcela na data de 07/05/2026	R\$	36.432,12
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	73,45
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	39.089,50
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	494,54
PISO ENFERMAGEM 17392-4	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	1,74
	Liberação de parcela na data de 07/05/2026	R\$	987,73
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	0,84
	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\$	2,58
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	3.080,21
	Liberação de parcelas no período	R\$	37.419,85
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	74,29
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	40.077,23
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		R\$	497,12

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	13.587,73
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/26	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto -abril/2026	5.119,61	transf	11/05/26
30/04/26	holerite pt	Débora Cristina Vieira	folha pgto -abril/2026	2.824,77	transf	11/05/26
30/04/26	holerite pt	Débora Cristina Vieira	folha pgto -abril/2026	1.899,16	transf	11/05/26
30/04/26	DARF pt	INSS	folha pgto -abril/2026	1.247,35	transf	11/05/26
30/04/26	DARF pt	FGTS	folha pgto -abril/2026	495,33	transf	11/05/26
30/04/26	DARF pt	IRRF	folha pgto -abril/2026	1.013,78	transf	11/05/26
Recurso Municipal				12.600,00		
30/04/26	holerite pt	Daniela Silva de Oliveira	folha pgto -abril/2026	987,73	transf	11/05/26
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 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

Recurso Municipal

0,00

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
Recurso Municipal				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
14/05/26	179	Opção Saude Clinc. Médica	Ultrassons - Dr. Ney	26.489,50	transf	14/05/26
Recurso Municipal				26.489,50		

Data: 15/06/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2026.06.16 14:22:35 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva