

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 003/F-2026

Objeto: **Mamografia/Ultrassom**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **MAIO**RECURSO FEDERAL
14187-9

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	109,05
Liberação de parcela na data de 07/05/2026	R\$	9.943,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	14,59
Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
Despesas realizadas no período	R\$	9.728,20
Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
Saldo atual em conta	R\$	338,44

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/26	Holerite pt	Ingrid Apda de Paula Camargo	folha de pgto-ABRIL/2026	1.273,56	transf.	11/05/26
30/04/26	Holerite pt	Thais Helena Castro Vieira	folha de pgto-ABRIL/2026	2.363,12	transf.	11/05/26
30/04/26	DARF pt	INSS	folha de pgto-ABRIL/2026	669,77	transf.	11/05/26
30/04/26	DARF pt	FGTS	folha de pgto-ABRIL/2026	593,55	transf.	11/05/26
Recurso Federal				4.900,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
14/04/26	DARF	Ministério da Fazenda	encargos ref. Nf 602	70,60	transf	18/05/26
12/05/26	613	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrassons de mama	1.567,30	transf	14/05/26
12/05/26	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 613	88,20	Guia	28/05/26
Recurso Federal				1.726,10		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/04/26	DARF	Ministério da Fazenda	encargos ref. Nf 6259	29,28	transf	18/05/26
07/04/26	DARF	Ministério da Fazenda	encargos ref. Nf 9859	158,92	transf	18/05/26
05/05/26	6343	Consult R. e Qualidade LTDA	Vistoria Mensal Equip. de Imagem	600,50	boleto	18/05/26
06/05/26	9896	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de mamografia	2.313,40	transf	11/05/26
Recurso Federal				3.102,10		

Data: 15/06/26

Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.06.16 14:21:27 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva