

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 009/F-2026

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

período:

MAIO

Recurso Federal 15852-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	48,37
	Liberação de parcela na data de 07/05/2026	R\$	7.665,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	13,36
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	7.595,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	131,73
PISO ENFERMAGEM 17391-6	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\$	50,11
	Liberação de parcelas no período	R\$	8.652,73
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	14,20
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	8.582,73
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	SALDO GERAL DA PARCERIA	R\$	134,31

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	3.587,73
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/04/26	holerite pt	Dayenne Honoria Mendes	folha de pgto -abril/2026	1.733,53	transf.	11/05/26
30/04/26	DARF pt	INSS	folha de pgto -abril/2026	479,21	transf.	11/05/26
30/04/26	DARF pt	FGTS	folha de pgto -abril/2026	387,26	transf.	11/05/26
Recurso Federal				2.600,00		
30/04/26	holerite pt	Dayenne Honoria Mendes	folha de 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
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
14/05/26	113	Centro Médico de Fartura	End. e Colonoscopia - Dr. Rui	4.995,00	transf	14/05/26
Recurso Federal				4.995,00		

Data: 15/06/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO
EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.06.16 14:22:01 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva