Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura** Exercício: **2026** Área: **Saúde**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 015/F-2026** Objeto: **Exames APS**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

RECURSO FEDERAL 16.726-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**13.875,26**
	Liberação do recurso na data de	13/04/2026	R$	4.192,46
	Liberação do recurso na data de		R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	88,22
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	11.945,00
SALDO DA PARCERIA			**R$**	**6.210,94**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas — **R$ 10.000,00**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/03/2026	holerite	Ana Carolina Z.Almeida	folha pgto - março/2026	2006,83	transf.	15/04/2026
31/03/2026	holerite	Maria Eduarda de O. Amaral	folha pgto - março/2026	2.297,56	transf.	15/04/2026
31/03/2026	holerite	Giovanna de Almeida Silva	folha pgto - março/2026	2.322,07	transf.	15/04/2026
31/03/2026	holerite	Giovanna de Almeida Silva	folha pgto - 13º salário	490,85	transf.	15/04/2026
31/03/2026	holerite	Vitória Fátima dos Santos	folha pgto - março/2026	2.882,69	transf.	15/04/2026

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar — **R$ -**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais de consumo — **R$ -**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos — **R$ 1.581,45**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
10/03/26	DARF PT	Ministério da Fazenda	Retenção NF 593	51,66	Transf.	17/04/26
14/04/26	141	Opção Saude Clin. Medica Ltda	Ultrasson Geral - Dr Ney	840,00	Transf.	15/04/26
14/04/26	601	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrasson de Mama	653,04	Transf.	15/04/26
14/04/26	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 601	36,75	Guia	29/04/26

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros — **R$ 363,55**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
09/03/26	DARF PT	Ministério da Fazenda	Retenção NF 9820	12,55	Transf.	17/04/26
07/04/26	9858	Marcus V.G.B.C. Mesquita CIA	Laudos de Mamografia	351,00	Transf.	15/04/26

RH	10.000,00
MC	0,00
PS	1.945,00
	11.945,00

Data: 15/04/26

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850 Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850 Dados: 2026.05.22 13:46:26 -03'00'

Fernando Emílio Bertoni

Presidente da Diretoria Executiva