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

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 015/F-2025** Objeto: **Exames APS**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

RECURSO FEDERAL 16.726-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**6.210,94**
	Liberação do recurso na data de	07/05/2026	R$	2.953,90
	Liberação do recurso na data de		R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	21,12
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	9.030,92
SALDO DA PARCERIA			**R$**	**155,04**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas — **R$ 4.800,00**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/04/2026	holerite	Ana Carolina Zacarias de Almeida	folha pgto - abril/2026	642,00	transf	11/05/2026
30/04/2026	holerite	Maria Eduarda de Oliveira Amara	folha pgto - abril/2026	643,00	transf	11/05/2026
30/04/2026	holerite	Giovanna de Almeida Silva	folha pgto - abril/2026	754,00	transf	11/05/2026
30/04/2026	holerite	Vitória Fátima dos Santos	folha pgto - abril/2026	1.057,85	transf	11/05/2026
30/04/2026	DARF pt	INSS	folha pgto - abril/2026	865,1	transf	11/05/2026
30/04/2026	DARF pt	FGTS	folha pgto - abril/2026	838,05	transf	11/05/2026

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar — **R$ 2.350,00**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
13/04/2026	307281	Konimagem Coml Ltda	Filmes radiologicos	2.350,00	boleto	11/05/2026

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$ 1.857,92**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/04/26	DARF	Ministério da Fazenda	retenção nf 601	45,21	transf	18/05/26
12/05/26	612	Circe da C. D. Almeida - Clps	Ultrasson de Mama	466,46	transf	14/05/26
12/05/26	Guia	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF	26,25	guia	28/05/26
14/05/26	181	Opção Saude Clin. Medica Ltda	Ultrasson Geral - Dr Ney	1.320,00	transf	14/05/26

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços de terceiros — **R$ 23,00**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
07/04/26	DARF	Ministério da Fazenda	retenção nf 9858	23,00	transf	18/05/26

RH	4.800,00
MC	2.350,00
PS	1.880,92
	9.030,92

Data: 15/06/26

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.06.26 08:48:34 -03'00'

Fernando Emílio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva