# 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


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

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 008/FMS-2025** Objeto: **PMAE - OCI Diagnóstica**

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

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECURSO FEDERAL 15.851-8 | Saldo anterior em conta-corrente e investimento | | **R$** | **12.139,84** |
| | Liberação de parcela na data de 00/00 | | R$ | - |
| | Rendimento de aplicação financeira no período | | R$ | 52,30 |
| | Depósito de recursos próprios no período | | R$ | - |
| | Despesas realizadas no período | | R$ | 7.300,00 |
| | Tarifas + Despesas próprias no período | | R$ | - |
| | **Saldo em conta** | **31/05/2026** | **R$** | **4.892,14** |
| RECURSO ESTADUAL 14.232-8 | Saldo anterior em conta-corrente e investimento | | **R$** | **-** |
| | Liberação de parcela na data de 00/00 | | R$ | - |
| | Rendimento de aplicação financeira no período | | R$ | - |
| | Depósito de recursos próprios no período | | R$ | - |
| | Despesas realizadas no período | | R$ | - |
| | Tarifas + Despesas próprias no período | | R$ | - |
| | **Saldo em conta** | **31/05/2026** | **R$** | **-** |
| TOTAL GERAL | Saldo anterior em contas-correntes e investimentos | | R$ | 12.139,84 |
| | Liberação de parcelas no período | | R$ | - |
| | Rendimentos de aplicações financeiras no período | | R$ | 52,30 |
| | Depósitos de recursos próprios no período | | R$ | - |
| | Despesas realizadas no período | | R$ | 7.300,00 |
| | Tarifas + Despesas próprias no período | | R$ | - |
| **SALDO GERAL DA PARCERIA** | | | **R$** | **4.892,14** |

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

**RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas** — **R$ 7.300,00**

| data | Documento | Credor | Natureza da Despesa | valor - R$ | tipo | saída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/26 | Holerite | Lidiane Diniz Del Corso | folha de pgto-ABRIL/2026 | 2.014,25 | transf. | 07/05/26 |
| 30/04/26 | Holerite | Maira Lopes Dognani | folha de pgto-ABRIL/2026 | 3.612,05 | transf. | 07/05/26 |
| 30/04/26 | DARF pt | INSS | folha de pgto-ABRIL/2026 | 771,69 | transf. | 07/05/26 |
| 30/04/26 | DARF pt | IRRF | folha de pgto-ABRIL/2026 | 271,25 | transf. | 07/05/26 |
| 30/04/26 | DARF pt | FGTS | folha de pgto-ABRIL/2026 | 630,76 | transf. | 07/05/26 |
| | | | **Recurso Federal** | **7.300,00** | | |
| | | | | | | |
| | | | **Recurso Estadual** | 0,00 | | |

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

| 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


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | Recurso Estadual | 0,00 | | |

| MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais | | | | | R$ | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R$ | tipo | saída |
| | | | | | | |
| | | | Recurso Federal | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | Recurso Estadual | 0,00 | | |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos | | | | | R$ | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R$ | tipo | saída |
| | | | | | | |
| | | | Recurso Federal | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | Recurso Estadual | 0,00 | | |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços | | | | | R$ | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Docto - NF | Credor | Natureza da Despesa | valor - R$ | tipo | saída |
| | | | | | | |
| | | | Recurso Federal | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | Recurso Estadual | 0,00 | | |

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.06.26 14:36:37 -03'00'

Data: 15/06/26

**Fernando Emílio Bertoni**

Presidente da Diretoria Executiva