Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 001/M-2026**
Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2026** Área: **Saúde**
Objeto: **Pronto Socorro**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN - FEV**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**-**
	Liberação de parcela na data de	05/02/2026	R$	412.500,00
	Liberação de parcela na data de	26/02/2026	R$	412.500,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	1.172,15
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	398.830,67
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**427.341,48**
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**-**
	Liberação de parcela na data de	10/02/2026	R$	8.374,40
	Liberação de parcela na data de	00/00	R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	10,91
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	8.374,40
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**10,91**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R$	-
	Liberação de parcelas no período		R$	833.374,40
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R$	1.183,06
	Depósitos de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	407.205,07
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$**	**427.352,39**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					**R$**	**118.374,40**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/01/26	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	folha pgto - janeiro/2026	4.979,88	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Ana Maria P. da Silva	folha pgto - janeiro/2026	2.396,25	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - janeiro/2026	5.537,96	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	folha pgto - janeiro/2026	5.628,56	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	folha pgto - janeiro/2026	2.363,41	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	folha pgto - 13 salário	1.064,60	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Enri Marcelo Palma Barbosa	folha pgto - janeiro/2026	3.158,30	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - janeiro/2026	2.765,40	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Geraldo do N. Rodrigues	folha pgto - janeiro/2026	2.669,14	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - janeiro/2026	10.006,50	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - 13 salário	2.056,64	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	folha pgto - janeiro/2026	3.136,06	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - janeiro/2026	2.783,93	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	José Eduardo Ribeiro	folha pgto - janeiro/2026	4.723,10	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Julia Maryê Menegueli Gabriel	folha pgto - janeiro/2026	5.932,65	transf	06/02/26

31/01/26	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - janeiro/2026	3.497,64	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - janeiro/2026	2.612,52	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	folha pgto - janeiro/2026	2.775,35	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	folha pgto - 13 salário	1.513,60	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - janeiro/2026	4.064,22	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - janeiro/2026	3.100,29	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - janeiro/2026	5.625,16	transf	06/02/26
31/01/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - janeiro/2026	8.296,23	transf	06/02/26
31/01/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - janeiro/2026	8.857,98	transf	06/02/26
31/01/26	DARF pt	INSS	folha pgto - janeiro/2026	454,63	transf	06/02/26
31/01/26	DARF pt	INSS	folha pgto - janeiro/2026	10.000,00	transf	27/02/26
			Recurso Municipal	**110.000,00**		
31/01/26	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	folha pgto - janeiro/2026	529,11	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - janeiro/2026	529,11	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - janeiro/2026	529,11	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	José Eduardo Ribeiro	folha pgto - janeiro/2026	529,11	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	folha pgto - janeiro/2026	529,11	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - janeiro/2026	261,09	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - janeiro/2026	529,11	transf	13/02/26
			Piso da Enfermagem	**8.374,40**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
			Recurso Municipal	**0,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
22/01/26	12236557	Servimed Comercial Ltda	Material Médico Hospitalar	2.345,26	Boleto	18/02/26
22/01/26	882095	Supermed Com e Imp de Prod.Med	Material Médico /Hospitalar	1.329,96	Boleto	23/02/26
22/01/26	355068	Soma SP Prod. Hospitalares	Material Médico /Hospitalar	1.005,50	Boleto	23/02/25
26/01/26	91166	Decio Camargo Prod. Eq Lab.Lt	Material Médico /Hospitalar	3.000,00	Boleto	23/02/26
26/01/26	28465	Harbs Etiquetas Comercial Ltda Epp	Material Médico /Hospitalar	780,00	Boleto	25/02/26
26/01/26	54684	Becari Com. Prod. Eq p/Lab.Lt	Material Médico /Hospitalar	870,00	Boleto	23/02/26
26/01/26	935837	Supermed Com e Imp de Prod.Med	Material Médico /Hospitalar	2.460,28	Boleto	23/02/26
29/01/26	436414	Cm Hospitalar S.A	Material Médico /Hospitalar	8.208,85	Boleto	23/02/26
			Recurso Municipal	**19.999,85**		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	Boleto	saída
02/02/26	10932	Soares Dist GLP e Bebidas	Agua	286,55	Boleto	13/02/26

	Recurso Municipal	**286,55**

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais						
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
22/01/26	2448	Loja 1,99 da Vitória	Outros Materiais	126,99	Pix	23/02/26
30/01/26	240	Luzia Tereza de Castro Santos	Produtos de Limpeza	271,50	Pix	13/02/26
30/01/26	53916	Diverlav Produtos de Limpeza Ltda	Produtos de Limpeza	6.320,75	Boleto	25/02/26
			Recurso Municipal	**6.719,24**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos						
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
11/02/26	36	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão neonatal - Dra Gabriela	6.520,80	Transf.	13/02/26
11/02/26	37	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão pediatria - Dra Gabriela	7.963,20	Transf.	13/02/26
11/02/26	10	Fersane Serviços Médicos Ltda	Plantão Médico - Dra. Eloisa	11.438,28	Transf.	13/02/26
11/02/26	9	Fersane Serviços Médicos Ltda	Transferência de Paciente - Dra.Eloisa	1.621,00	Transf.	13/02/26
11/02/26	156	Maria e C Claro	Plantão R. Clinica Médica -Dra. Wilma	6.636,00	Transf.	13/02/26
11/02/26	150	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Médico - Dra. Isabela	16.340,40	Transf.	13/02/26
11/02/26	81	Lorena M de Souza B. Mendes	Plantão Médico - Dra. Lorena Mayara	8.170,20	Transf.	13/02/26
11/02/26	2	Clin.Med.Dra Anna Julia Cerri Oliv	Plantão Médico - Dra. Anna Julia	1.634,04	Transf.	13/02/26
11/02/26	7	Clin. Med. Dra Leticia Fernandes Ltda	Transferência de Paciente	4.863,00	Transf.	13/02/26
11/02/26	126	Isaac T. da Silva Atividades Médicas	Plantão a distancia Gin. e Obstetricia	10.587,40	Transf.	13/02/26
11/02/26	174	Carlos Alberto Benini LTDA	Auxiliar Cirúrgico - Mês de Janeiro	4.608,48	Transf.	13/02/26
11/02/26	55	Myrellen Said de A. Cuid.Med.Ltda	Transferência de Paciente	6.484,00	Transf.	13/02/26
11/02/26	28	Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA	Plantão Ret. Pediatria - Dra. Leticia	2.654,40	Pix	13/02/26
11/02/26	29	Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA	Plantão Ret.Neo Natal - Dra. Leticia	2.173,60	Pix	13/02/26
11/02/26	127	Clin.Med. Dra.Juliana G.Gobbo	Plantão a distancia obstetricia/ginecologia	165,90	Pix	13/02/26
11/02/26	2	I.C. dos Santos M.Serv.Med.Ltda	Plantão Médico - Dra.Ingrid Caroline	8.170,20	Transf.	13/02/26
11/02/26	250	Alberto Rossi Salles	Plantão Paciente - Dr. Alberto	1.440,25	Transf.	13/02/26
11/02/26	249	Alberto Rossi Salles	Plantão Médico - Dr. Alberto	11.614,75	Transf.	13/02/26
11/02/26	587	Circe da C. D. A. Carlópolis	Plantão R. Clinica Médica -Dra.Circe	5.896,09	Transf.	13/02/26
11/02/26	588	Circe da C. D. A. Carlópolis	Plantão a Distância - Dra. Circe	589,61	Transf.	13/02/26
11/02/26	13	Clinica Medica Amamura Ltda	Plantão Médico - Dra. Luana	14.894,28	Transf.	13/02/26
11/02/26	4	Telma de Imperio Ltda	Plantão a Distância neo natal- Dra. Telma	8.151,00	Transf.	13/02/26
11/02/26	5	Telma de Imperio Ltda	Transferência de Paciente - Dra. Telma	3.242,00	Transf.	13/02/26
11/02/26	2	Telma de Imperio Ltda	Plantão Médico /janeiro - Dra. Telma	817,00	Transf.	13/02/26
11/02/26	3	Telma de Imperio Ltda	Plantão a Distância pediatria -Dra Telma	9.954,00	Transf.	13/02/26
11/02/26	4	G Mello Tonon Ltda	Plantão Médico - Dr. Gabriel	11.438,28	Transf.	13/02/26
11/02/26	5	G Mello Tonon Ltda	Transf. de Paciente- Dr Gabriel	3.242,00	Transf.	13/02/26
11/02/26	459	Jose Sylvio de Carvalho Coelho	Assistência em anestesiologia	12.774,56	Transf.	13/02/26
11/02/26	460	Jose Sylvio de Carvalho Coelho	Assistência em anestesiologia	750,00	Transf.	13/02/26
11/02/26	436	Gomes dos Santos & Font Lt	Plantão Médico - Dr.Rafael Gomes	8.434,29	Transf.	13/02/26
12/02/26	58	A B B Clinica Médica Ltda	Plantão a dist. Ginec - Dra. Amanda	8.563,34	Pix	13/02/26
12/02/26	5	Savioli Gobbo Serv Medicos Ltda	Plantão Médico / mês de Janeiro - Dra.Lays	1.533,55	Pix	13/02/26
12/02/26	12	Mariana Tonon da Silva - C.M.	Plantão Médico - Dra. Mariana	9.804,24	Transf.	13/02/26
12/02/26	12	Mariana Tonon da Silva - C.M.	Transferência de Paciente-Dra.Mariana	1.621,00	Transf.	13/02/26
12/02/26	61	Opcao Saude Clinica Medica Ltda	Plantão a Distância - Dr.Ney	3.318,00	Transf.	13/02/26

12/02/26	62	Opcao Saude Clinica Medica Ltda	Plantão R. Clinica Médica -Dr. Ney	6.636,00	Transf.	13/02/26
12/02/26	1054	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência em Ortopedia - Dr. Elton	9.833,60	Transf.	13/02/26
12/02/26	38	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão a Distância - Dr.Rui	13.272,00	Transf.	13/02/26
12/02/26	5	Clinica Médica Fioretto LTDA	Plantão a Distância - Dr.Luciano	3.113,94	Transf.	13/02/26
12/02/26	3	Clinica Médica Fioretto LTDA	Plantão R. Clinica Médica -Dr. Luciano	6.227,89	Transf.	13/02/26
12/02/26	4	Clinica Médica Fioretto LTDA	Transferência de Paciente - Dr.Luciano	1.521,30	Transf.	13/02/26
26/02/26	10	Clinica Médica Fioretto LTDA	Transferência de Paciente - Dr.Luciano	1.521,30	Transf.	27/02/26
27/02/26	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS fevereiro/2026	1.589,86	Guia	27/02/26
			Recurso Municipal	**261.825,03**		

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.03.25 16:29:25 -03'00'

Data: 15/03/26

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva