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

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 001/F-2026** Objeto: **Ambulatório/Internação**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**534,20**
	Liberação de parcela na data de	06/03/2026	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	317,48
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	73.802,36
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**847,98**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**544,14**
	Liberação de parcela na data de	06/03/2026	R$	11.535,12
	Liberação de parcela na data de	00/00	R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	13,76
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	11.006,01
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**1.087,01**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**82.633,60**
	Liberação de parcela na data de	26/03/2026	R$	67.346,35
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	313,00
	Depósito de recursos próprios no período			
	Despesas realizadas no período		R$	82.115,95
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	18,34
	Saldo atual em conta		**R$**	**68.158,66**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R$	83.711,94
	Liberação de parcelas no período		R$	152.680,13
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R$	644,24
	Depósitos de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	166.924,32
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	18,34
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$**	**70.093,65**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				**R$**	**112.006,01**	
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
28/02/26	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - fevereiro/2026	4.810,78	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Andréia Apda. Stromielo	folha pgto - fevereiro/2026	5.060,77	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Andressa Fernanda do Prado	folha pgto - fevereiro/2026	3.264,65	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Adriana de Fatima Rodrigues	folha pgto - fevereiro/2026	2.363,41	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Adriana de Fatima Rodrigues	folha pgto - 13 salário	1.064,60	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - fevereiro/2026	3.698,79	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	folha pgto - fevereiro/2026	2.775,35	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - fevereiro/2026	2.948,69	transf.	20/03/26

28/02/26	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - fevereiro/2026	4.239,92	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - fevereiro/2026	2.725,60	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - fevereiro/2026	2.682,94	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	folha pgto - fevereiro/2026	3.795,01	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - fevereiro/2026	98,63	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - férias	2.927,10	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Isabela Del Cistia Garbelotto Olive	folha pgto - fevereiro/2026	3.322,73	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - fevereiro/2026	420,33	transf.	20/03/26
28/02/26	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - 13 salário	1.179,60	transf.	20/03/26
28/02/26	DARF pt	INSS	folha pgto - fevereiro/2026	6.017,69	transf.	20/03/26
28/02/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - fevereiro/2026	1.474,77	transf.	20/03/26
28/02/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - fevereiro/2026	5.128,64	transf.	20/03/26
			Recurso Federal	**60.000,00**		
28/02/26	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - fevereiro/2026	529,11	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Andressa Fernando do Prado	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - fevereiro/2026	529,11	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Josiane Apda de C.S. Ferreira	folha pgto - fevereiro/2026	529,11	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - fevereiro/2026	529,11	transf	09/03/26
			Piso da Enfermagem	**11.006,01**		
28/02/26	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferrei	folha pgto - fevereiro/2026	4.511,97	transf	06/03/26
28/02/26	holerite	Leandra Natal Rodrigues	folha pgto - fevereiro/2026	2.768,49	transf	06/03/26
28/02/26	holerite	Maira Lopes Dognani	folha pgto - fevereiro/2026	4.650,40	transf	06/03/26
28/02/26	holerite	Maria Juanise Sena	folha pgto - fevereiro/2026	2.376,38	transf	06/03/26
28/02/26	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - fevereiro/2026	2.620,24	transf	06/03/26
28/02/26	holerite	Mariana L. P. Bispo	folha pgto - fevereiro/2026	2.832,25	transf	06/03/26
28/02/26	holerite	Mariane Martins Ceará	folha pgto - fevereiro/2026	2.468,73	transf	06/03/26
28/02/26	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - fevereiro/2026	3.566,99	transf	06/03/26
28/02/26	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - fevereiro/2026	4.862,92	transf	06/03/26
28/02/26	holerite	Vani dos Santos Correa	folha pgto - fevereiro/2026	1.876,20	transf	06/03/26
28/02/26	DARF pt	INSS	folha pgto - fevereiro/2026	4.046,77	transf	06/03/26
28/02/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - fevereiro/2026	1.065,26	transf	06/03/26
28/02/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - fevereiro/2026	3.353,40	transf	06/03/26
			SUS Paulista	**41.000,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					**R$**	**12.033,02**
19/02/26	14652	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.865,59	Boleto	12/03/26
27/02/26	14775	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.119,35	Boleto	20/03/26
			Recurso Federal	**2.984,94**		
04/02/26	356742	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	2.285,27	Boleto	03/03/26
17/02/26	14588	Messer Gases Ltda	Oxigênio	**1.632,40**	Boleto	09/03/26

24/02/26	14710	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.332,00	Boleto	17/03/26
03/03/26	14847	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.798,41	Boleto	23/03/26
			SUS Paulista	**9.048,08**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					**R$**	**3.260,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		
11/02/26	122547	Centerkit Prod. E Eqptos	Material Médico/Hospitalar	1.883,00	Boleto	12/03/26
16/02/26	97434	Camargo Science S Diag Ltda	Material Médico/Hospitalar	782,00	Boleto	17/03/26
23/02/26	55131	Becari Com.de Prod.e Equip.p/Lab.	Material Médico/Hospitalar	595,00	Boleto	23/03/26
			SUS Paulista	**3.260,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					**R$**	**4.872,83**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
19/02/26	22482 - PT	M.A.M Garcia Com. de Fartura	Gêneros Alimenticios	1.087,60	Boleto	12/03/26
02/03/26	234	Edilene Cristina da Cunha Fabro	Gêneros Alimenticios	276,64	Pix	12/03/26
			Recurso Federal	**1.364,24**		
19/02/26	4900-PT	Supermercado Avenida de Fartura	Gêneros Alimenticios	288,89	Pix	09/03/26
06/03/26	969	Rodrigo A N Rest. Ltda	Marmitas Paciente	2.646,20	Transf	06/03/26
12/03/26	4304	Roberval Perez	Gêneros Alimenticios	573,50	Boleto	23/03/26
			SUS Paulista	**3.508,59**		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais					**R$**	**65,84**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
19/02/26	22482 -PT	M.A.M Garcia Com. de Fartura	Material de Limpeza	51,48	Boleto	12/03/26
			Recurso Federal	**51,48**		
19/02/26	4900- PT	Supermercado Avenida de	Material de Limpeza	14,36	Pix	09/03/26
			SUS Paulista	**14,36**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					**R$**	**5.645,17**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
02/03/26	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção mês 02/2026	328,97	Transf.	20/03/26
19/03/26	55	Leticia Bueno Boranga Clin.Med.Ltda	Internação - Dra.Leticia	491,08	Pix	20/03/26
19/03/26	197	A B B Clinica Medica	Internação - Dra.Amanda	829,58	Pix	20/03/26
19/03/26	137	Isaac Tavares da Silva Ativ.Med.	Internação - Dr.Isaac Tavares da Silva	829,57	Transf.	20/03/26
19/03/26	598	Circe da Cunha Dutra	Internação - Dra. Circe	509,34	Transf.	20/03/26
19/03/26	Guia	Pref. Municipal de Fartura	Retenção ISS NF 598	28,66	Guia	27/03/26
19/03/26	1082	Oliveira & Lugli Ltda	Atend. Ambulatorial - Dr. Elton	1.224,74	Transf.	20/03/26
20/03/26	73	Centro Médico Fartura Ltda	Internação - Dra.Gabriela Leonel	409,06	Transf.	20/03/26

20/03/26	72	Centro Médico Fartura Ltda	Internação - Dr.Rui	566,44	Transf.	20/03/26
23/03/26	11	Telma de Império Ltda	Internação - Telma	427,73	Transf.	23/03/26
			Recurso Federal	**5.645,17**		
			SUS Paulista	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					**R$**	**19.964,47**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
27/02/26	0087883877-ND	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.330,21	Boleto	20/03/26
04/03/26	312471	Cheiro Verde C de M R Amb	Coleta de Lixo Hospitalar	1.383,10	Boleto	25/03/26
19/03/26	Guia	Pref. Municipal de Fartura	Retenção ISS NF 312471	43,22	Guia	27/03/26
			Recurso Federal	**3.756,53**		
12/02/26	5694	Cm Hospitalar S.A (R.Pires)	Locação de Equipamento	4.029,54	Boleto	25/03/26
27/02/26	8	Assist. Contabilidade e Assessoria	Assessoria na Implantação de sistema	500,00	Pix	09/03/26
01/03/26	1532	Ligado na Net S Digitais Ltda	Manutenção de Servidor	568,40	Boleto	09/03/26
02/03/26	104	HSIST Informática S S Ltda	Manutenção de Sistema	3.950,00	Boleto	25/03/26
03/03/26	295	Gap Image Service Man.e Rep.de Eqptos Médicos	Manutenção/Reparação de Equip. Médic	1.575,00	Boleto	12/03/26
03/03/26	95	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	375,00	Boleto	12/03/26
03/03/26	107	Steluti & Murai Fartura Ltda	Serv.de Fonoaudiologa (Dra.Fulvia)	840,00	Pix	06/03/26
04/03/26	14899	Micromap Com. e Serv.Ltda	Serv.de Manutenção de Software	253,00	Boleto	12/03/26
10/03/26	5583	GS Equip e Soluções Ltda	Locação de Bomba de Infusão	640,00	Boleto	09/03/26
19/03/26	3	Maria Rita Varraschin Prestia	Serviços em Fisioterapia	3.477,00	Transf.	20/03/26
			SUS Paulista	**16.207,94**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Utilidade Pública					**R$**	**9.076,98**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		
13/02/26	SOR202615291742	SABESP	Água e Esgoto	2.091,52	Boleto	03/03/26
13/02/26	SOR202615703666	SABESP	Água e Esgoto	1.940,64	Boleto	03/03/26
10/03/26	24353249	ELEKTRO REDES S.A.	Energia	5.044,82	Boleto	20/03/26
			SUS Paulista	**9.076,98**		

Data: 15/04/26

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.04.24 10:35:27 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni

Presidente da Diretoria Executiva