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: **ABRIL**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**847,98**
	Liberação de parcela na data de	08/04/2026	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	68,31
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	74.101,99
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**612,96**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**1.087,01**
	Liberação de parcela na data de	08/04/2026	R$	11.535,12
	Liberação de parcela na data de	00/00	R$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	9,19
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	11.006,01
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	529,11
	Saldo atual em conta		**R$**	**1.096,20**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**68.158,66**
	Liberação de parcela na data de	28/04/2026	R$	52.423,84
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	173,88
	Depósito de recursos próprios no período			
	Despesas realizadas no período		R$	68.248,98
	Tarifas + Despesas próprias no período			
	Saldo atual em conta		**R$**	**52.507,40**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R$	70.093,65
	Liberação de parcelas no período		R$	137.757,62
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R$	251,38
	Depósitos de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	153.356,98
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	529,11
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$**	**54.216,56**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					**R$**	**87.997,87**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
31/03/26	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - março/2026	4.458,39	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Andressa Fernanda do Prado	folha pgto - março/2026	3.578,34	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Andressa Fernanda do Prado	folha pgto - 13º salário	1.179,60	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - março/2026	3.699,82	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - março/2026	3.158,64	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - março/2026	4.775,27	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - 13º salário	2.056,64	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - março/2026	3.139,19	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - março/2026	3.100,29	transf	08/04/26

31/03/26	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - 13º salário	1.081,30	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - março/2026	3.177,80	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - março/2026	3.666,30	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferreira	folha pgto - março/2026	2.307,27	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferreira	folha pgto - 13º salário	2.056,64	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - março/2026	2.620,24	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - 13º salário	1.244,10	transf	08/04/26
31/03/26	DARF pt	INSS	folha pgto - março/2026	7.118,85	transf	08/04/26
31/03/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - março/2026	2.200,13	transf	08/04/26
31/03/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - março/2026	5.381,19	transf	08/04/26
			Recurso Federal	**60.000,00**		
31/03/26	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - março/2026	529,11	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Andressa Fernando do Prado	folha pgto - março/2026	987,73	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - março/2026	987,73	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - março/2026	987,73	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - março/2026	529,11	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - março/2026	987,73	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - março/2026	987,73	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - março/2026	987,73	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - março/2026	987,73	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Josiane Apda de C.S. Ferreira	folha pgto - março/2026	529,11	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - março/2026	987,73	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - março/2026	987,73	transf	08/04/26
31/03/26	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - março/2026	529,11	transf	08/04/26
			Piso da Enfermagem	**11.006,01**		
31/03/26	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - março/2026	1.133,47	transf	07/04/26
31/03/26	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - março/2026	4.862,92	transf	07/04/26
31/03/26	holerite	Roseli Tiago dos S. Barbosa	folha pgto - março/2026	2.363,41	transf	07/04/26
31/03/26	holerite	Vani dos Santos Correa	folha pgto - março/2026	3.114,15	transf	07/04/26
31/03/26	holerite	Vani dos Santos Correa	folha pgto - março/2026	1.706,10	transf	07/04/26
31/03/26	DARF pt	INSS	folha pgto - março/2026	1.685,88	transf	07/04/26
31/03/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - março/2026	609,25	transf	07/04/26
31/03/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - março/2026	1.516,68	transf	07/04/26
			SUS Paulista	**16.991,86**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					**R$**	**12.126,43**
			Recurso Federal	**0,00**		
17/03/26	15096	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.798,41	Boleto	06/04/26
24/03/26	15232	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.865,59	Boleto	13/04/26
27/03/26	15292	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.399,20	Boleto	17/04/26
31/03/26	15358	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.264,80	Boleto	17/04/26
02/04/26	129748	Messer Gases Ltda	Oxigênio	466,41	Boleto	22/04/26
03/04/26	15405	Messer Gases Ltda	Oxigênio	466,41	Boleto	22/04/26
07/04/26	15438	Messer Gases Ltda	Oxigênio	699,60	Boleto	27/04/26
07/04/26	15439	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.166,01	Boleto	27/04/26
			SUS Paulista	**12.126,43**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar	**R$**	**3.680,40**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
05/03/26	55339	Becari Com.de Prod.e Equip.p/Lab.	Material Médico/Hospitalar	204,00	Boleto	06/04/26
30/03/26	93199	Decio Camargo Prod. e Equip.Labo	Material Médico/Hospitalar	1.874,00	Boleto	27/04/2026
			Recurso Federal	**2.078,00**		

31/03/26	55819	Becari Com.de Prod.e Equip.p/Lab.	Material Médico/Hospitalar	1.602,40	Boleto	27/04/26
			SUS Paulista	**1.602,40**		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					**R$**	**9.415,48**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
07/04/26	1990	Santa Maria Com.de Carnes Ltda	Gêneros Alimenticios	1.361,88	Pix	22/04/26
			Recurso Federal	**1.361,88**		
10/03/26	12729	Capal Cooperativa Agroindustrial	Gêneros Alimenticios	944,80	Boleto	13/04/26
25/03/26	4967	Supermercado Avenida de Fartura	Gêneros Alimenticios	607,41	Pix	17/04/26
25/03/26	683089	Mecano Pack Embalagens	Gêneros Alimenticios	675,90	Boleto	13/04/26
26/03/26	12845	Capal Cooperativa Agroindustrial	Gêneros Alimenticios	708,60	Boleto	27/04/26
27/03/26	22598- PT	M.AM. Garcia Com. De Fartura	Gêneros Alimenticios	442,18	Boleto	17/04/26
03/04/26	4499	Roberval Perez	Gêneros Alimenticios	430,31	Boleto	13/04/26
08/04/26	974	Rodrigo A N Rest. Ltda	Marmitas Paciente	4.244,40	Transf	08/04/26
			SUS Paulista	**8.053,60**		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais					**R$**	**648,62**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		
27/03/26	22598- PT	M.AM. Garcia Com. De Fartura	Material Descartável	268,62	Boleto	17/04/26
01/04/26	11153	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gaz de Cozinha	380,00	Boleto	15/04/26
			SUS Paulista	**648,62**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					**R$**	**4.481,38**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
19/03/26	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção mês 03/2026	224,26	Transf.	17/04/26
22/04/26	144	Isaac Tavares da Silva Ativ.Med.	Internação - Dr.Isaac Tavares da Silva	600,94	Transf.	24/04/26
23/04/26	144	Opção Saude Clin. Med. Ltda	Internação - Dr.Ney	733,91	Transf.	24/04/26
23/04/26	488	José Sylvio de Carvalho Coelho	Atend. em Anestesia -Dr Jose Sylvio	592,19	Transf.	24/04/26
23/04/26	310	A B B Clinica Medica	Internação - Dra.Amanda	600,94	Pix	24/04/26
23/04/26	1100	Oliveira & Lugli Ltda	Atend. Ambulatorial - Dr. Elton	820,73	Transf.	24/04/26
23/04/26	101	Centro Médico Fartura Ltda	Internação - Dr.Rui	908,41	Transf.	24/04/26
			Recurso Federal	**4.481,38**		
			SUS Paulista	**0,00**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					**R$**	**26.597,59**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
04/03/26	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção mês 03/2026	14,41	Transf.	17/04/26
02/04/26	319846	Cheiro Verde C de M R Amb	Coleta de Lixo Hospitalar	1.212,39	Boleto	27/04/26

02/04/26	Guia	Pref. Municipal de Fartura	Retenção ISS NF 319846	37,89	Guia	29/04/26
22/04/26	4	Maria Rita Varraschin Prestia	Serviços em Fisioterapia	3.477,00	Transf.	24/04/26
22/04/26	75	Gril Ind. e Serv. Graficos Ltda	Serviços Gráficos Personalizados	1.439,04	Boleto	22/04/26
			Recurso Federal	**6.180,73**		
26/02/26	124387	DB - Diag. e Analises Clinicas Ltda	Serviços de Análises Clinicas	2.083,59	Boleto	09/04/26
26/02/26	2121150	DB - Diag. e Analises Clinicas Ltda	Serviços de Análises Clinicas	3.058,94	Boleto	09/04/26
04/03/26	7851	Konimagem Serv. e Soluções Ltda	Manutenção/Inspeção Eqpto Medi	2.938,00	Transf.	02/04/26
20/03/26	5617	GS Equip e Soluções Ltda	Locação de Bomba de Infusão	640,00	Boleto	09/04/26
27/03/26	5883	CM Hospitalar S.A (Ribeirão Pires)	locação de equipamentos laboratorio	3.220,31	Boleto	27/04/26
27/03/26	0087930973-ND	Messer Gases Ltda	locação de cilindro de oxigênio	2.104,72	Boleto	17/04/26
31/03/26	12	Assist. Contabilidade e Assessoria	Assessoria na Implantação de siste	500,00	Pix	09/04/26
01/04/26	57363	Cednet Provedor de Internet Ltda	Serviços de Internet	279,90	Boleto	13/04/26
02/04/26	141	HSIST Informática S S Ltda	Manutenção de Sistema	3.950,00	Boleto	27/04/26
02/04/26	152	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	375,00	Boleto	13/04/26
07/04/26	203	Steluti & Murai Fartura Ltda	Serv.de Fonoaudiologa (Dra.Fulvia	420,00	Pix	09/04/26
06/04/26	15195	Micromap Com. e Serv.Ltda	Serv.de Manutenção de Software	278,00	Boleto	13/04/26
06/05/26	1610	Ligado na Net S Digitais Ltda	Manutenção de Servidor	568,40	Boleto	09/04/26
			SUS Paulista	**20.416,86**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Utilidade Pública					**R$**	**8.409,21**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		
14/03/26	SOR202626117088	SABESP	Água e Esgoto	1.702,32	Boleto	01/04/26
14/03/26	SOR202626167677	SABESP	Água e Esgoto	2.068,27	Boleto	01/04/26
09/04/26	30546745	ELEKTRO REDES S.A.	Energia	4.638,62	Boleto	17/04/26
			SUS Paulista	**8.409,21**		

Data: 15/05/26

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.05.22 10:55:52 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva