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: **MAIO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**612,96**
	Liberação de parcela na data de	07/05/2026	R$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	50,29
	Depósito de recursos próprios no período			
	Despesas realizadas no período		R$	74.394,39
	Tarifas + Despesas próprias no período			
	Saldo atual em conta		**R$**	**67,52**
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**1.096,20**
	Liberação de parcela na data de	07/05/2026	R$	11.535,12
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	22,64
	Depósito de recursos próprios no período		R$	529,11
	Despesas realizadas no período		R$	11.006,01
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**2.177,06**
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**52.507,40**
	Liberação de parcela na data de	26/05/2026	R$	47.330,14
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	154,78
	Depósito de recursos próprios no período		R$	1,97
	Despesas realizadas no período		R$	54.443,84
	Tarifas + Despesas próprias no período			
	Saldo atual em conta		**R$**	**45.550,45**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R$	54.216,56
	Liberação de parcelas no período		R$	132.663,92
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R$	227,71
	Depósitos de recursos próprios no período		R$	531,08
	Despesas realizadas no período		R$	139.844,24
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$**	**47.795,03**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					**R$**	**81.006,01**
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
30/04/26	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - abril/2026	4.955,30	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Andressa Fernanda do Prado	folha pgto - abril/2026	2.879,60	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - abril/2026	3.499,58	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - abril/2026	3.323,89	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - abril/2026	4.852,07	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - abril/2026	3.100,29	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - abril/2026	2.414,80	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - abril/2026	3.156,19	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - abril/2026	3.528,09	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferreira	folha pgto - abril/2026	4.284,88	transf	07/05/26

30/04/26	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - abril/2026	4.089,42	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - abril/2026	2.044,91	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - abril/2026	4.284,88	transf	07/05/26
30/04/26	DARF pt	INSS	folha pgto - abril/2026	6.519,98	transf	07/05/26
30/04/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - abril/2026	1.809,86	transf	07/05/26
30/04/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - abril/2026	5.256,26	transf	07/05/26
			Recurso Federal	**60.000,00**		
30/04/26	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - abril/2026	529,11	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Andressa Fernando do Prado	folha pgto - abril/2026	987,73	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - abril/2026	987,73	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - abril/2026	987,73	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - abril/2026	529,11	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - abril/2026	987,73	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - abril/2026	987,73	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - abril/2026	987,73	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - abril/2026	987,73	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Josiane Apda de C.S. Ferreira	folha pgto - abril/2026	529,11	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - abril/2026	987,73	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - abril/2026	987,73	transf	11/05/26
30/04/26	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - abril/2026	529,11	transf	11/05/26
			Piso da Enfermagem	**11.006,01**		
30/04/26	holerite	Mariana L. P. Bispo	folha pgto - abril/2026	4.116,59	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Roseli Tiago dos Santos Barbosa	folha pgto - abril/2026	1.961,90	transf	07/05/26
30/04/26	holerite	Vani dos Santos Correa	folha pgto - abril/2026	2.209,06	transf	07/05/26
30/04/26	DARF pt	INSS	folha pgto - abril/2026	904,68	transf	07/05/26
30/04/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - abril/2026	807,77	transf	07/05/26
			SUS Paulista	**10.000,00**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					**R$**	**17.257,35**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
17/04/26	1386	J. Gomes Drogaria ME	Medicamentos	25,50	pix	11/05/26
			Recurso Federal	**25,50**		
10/04/26	15499	Messer Gases Ltda	Oxigênio	466,41	boleto	04/05/26
14/04/26	15538	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.798,41	boleto	04/05/26
15/04/26	370549	Soma/MG Produtos Hosp. Ltda	Medicamentos	4.018,00	boleto	14/05/26
16/04/26	9430	MABE Prod. Hosp. Ltda	Medicamentos	2.579,92	boleto	04/05/26
17/04/26	15598	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.425,28	boleto	04/05/26
21/04/26	15640	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.865,59	boleto	11/05/26
23/04/26	15687	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.679,04	boleto	14/05/26
28/04/26	15740	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.399,20	boleto	18/05/26
			SUS Paulista	**17.231,85**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					**R$**	**419,00**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
			Recurso Federal	**0,00**		
06/04/26	123322	Centerkit Prod. E Eqptos	Material Médico/Hospitalar	419,00	boleto	04/05/26

	SUS Paulista	419,00

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					R$	6.257,94
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
27/04/26	5013 PT	Super Avenida	Gêneros Alimenticios	377,53	pix	11/05/26
27/04/26	22678 pt	MAM Garcia C Fartura Lt	Gêneros Alimenticios	582,22	boleto	18/05/26
04/05/26	798	France Super. Ltda	Gêneros Alimenticios	323,40	pix	11/05/26
13/05/26	18115	Panema Super. Ltda	Gêneros Alimenticios	249,12	pix	13/05/26
			Recurso Federal	1.532,27		
20/04/26	1673	Dognani e Vaz	Gêneros Alimenticios	92,80	pix	11/05/26
06/05/26	983	Rodrigo A. N. Restaurantes LTDA	Gêneros Alimenticios	3.838,30	transf	07/05/26
07/05/26	4762	Roberval Perez	Gêneros Alimenticios	594,68	boleto	18/05/26
21/05/26	23679	Wilson Santana e Silva Junior	Gêneros Alimenticios	199,89	pix	29/05/26
			SUS Paulista	4.725,67		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais					R$	895,65
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
27/04/26	5013 PT	Super Avenida	Material de Limpeza	166,30	pix	11/05/26
27/04/26	22678 pt	MAM Garcia C Fartura Lt	Material Descartável	234,00	boleto	18/05/26
29/04/26	12.607	PPP Perozi Super. Ltda	Material Descartável	115,35	pix	11/05/26
			Recurso Federal	515,65		
04/05/26	11.320	Soares Distrib. GLP e Bebidas Ltda	Gas de Cozinha	380,00	boleto	18/05/26
			SUS Paulista	380,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					R$	8.175,74
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
23/04/26	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção mês 04/2026	145,16	transf	18/05/26
18/05/26	152	Isaac T. da Silva Ativ.Med.	Internação - Dr.Isaac T da Silva	1.051,42	transf	20/05/26
19/05/26	1116	Oliveira & Lugli Ltda	Atend. Ambulatorial - Dr. Elton	1.144,97	transf	20/05/26
19/05/26	385	A B B Clinica Medica	Internação - Dra.Amanda	1.051,42	pix	20/05/26
19/05/26	499	José Sylvio de C Coelho	Atend. em Anestesia -Dr Jose Sylvio	554,42	transf	20/05/26
19/05/26	118	Centro Méd. Fartura Ltda	Internação - Dr.Rui	1.999,90	transf	20/05/26
19/05/26	119	Centro Méd. Fartura Ltda	Internação - Dra. Gabriela	530,43	transf	20/05/26
19/05/26	24	Telma de Império Ltda	Internação - Telma	1.028,66	transf	20/05/26
19/05/26	199	Maria e C Claro	Internação - Dra.Wilma	669,16	transf	20/05/26
			Recurso Federal	8.175,74		
			SUS Paulista	0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					R$	19.149,53
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
06/05/26	Guia	Pref. Municipal de Fartura	Retenção ISS NF 327361	53,97	Guia	28/05/26
06/05/26	327361 pt	Cheiro Verde C M R Amb	Coleta de Lixo Hospitalar	1.500,00	boleto	28/05/26
			Recurso Federal	1.553,97		
22/04/26	5.668	GS Equip e Soluções Ltda	Locação de Bomba de Infusão	640,00	boleto	11/05/26
27/04/26	87.978.615	Messer Gases Ltda	locação de cilindro de oxigênio	2.330,21	boleto	18/05/26
04/05/26	175	HSIST Informática S S Ltda	Manutenção de Sistema	3.950,00	boleto	28/05/26
06/05/26	1.609	Ligado na Net S Digitais Ltda	Manutenção de Servidor	568,40	boleto	11/05/26
07/05/26	17	Assist. Contabilidade e Assessoria	Assessoria na Impl. de sistema	500,00	pix	11/05/26

07/05/26	289	Steluti & Murai Fartura Lt	Serv.de Fonoaudiologa (Dra.Fulvia	900,00	pix	11/05/26
07/05/26	15.515	Micromap Com. e Serv.Ltda	Serv.de Manutenção de Software	278,00	boleto	14/05/26
12/05/26	6.219	CM Hospitalar S.A	locação de equip laboratorio	4.126,95	boleto	14/05/26
13/05/26	32	Copystar Informatica LTDA	impressão	450,00	boleto	18/05/26
14/05/26	225	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	375,00	boleto	14/05/26
18/05/26	7	Maria Rita Varraschin Prestia	Serviços em Fisioterapia	3.477,00	transf	20/05/26
			SUS Paulista	**17.595,56**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Utilidade Pública					**R$**	**6.683,02**
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
09/05/26	36487597	ELEKTRO REDES S.A.	Energia	2591,26	boleto	14/05/26
			Recurso Federal	**2.591,26**		
15/04/26	SOR202635707051	SABESP	Água e Esgoto	2.342,13	Boleto	04/05/26
15/04/26	SOR202635795771	SABESP	Água e Esgoto	1.749,63	Boleto	04/05/26
			SUS Paulista	**4.091,76**		

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.06.26 13:39:52 -03'00'

Data: 15/06/26

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva