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 Colaboração 001/M-2026 Objeto: **Pronto Socorro**

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MAIO**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**430.266,09**
	Liberação de parcela na data de	11/05/2026	R$	412.500,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	3.965,45
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	417.507,13
	Tarifas + Despesas próprias no período			
	Saldo atual em conta		**R$**	**429.224,41**
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		**R$**	**14,77**
	Liberação de parcela na data de	07/05/2026	R$	9.362,13
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$	7,91
	Depósito de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	9.362,13
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
	Saldo atual em conta		**R$**	**22,68**
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R$	430.280,86
	Liberação de parcelas no período		R$	421.862,13
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R$	3.973,36
	Depósitos de recursos próprios no período		R$	-
	Despesas realizadas no período		R$	426.869,26
	Tarifas + Despesas próprias no período		R$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			**R$**	**429.247,09**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas				R$	**119.362,13**	
data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
30/04/26	holerite	Amanda Apda. C.Rodrigues	folha pgto - abril/2026	5.035,04	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Amanda Apda. C.Rodrigues	folha pgto - 13o. Sal.	2.056,64	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Ana Maria P. da Silva	folha pgto - abril/2026	2.396,25	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - abril/2026	5.856,49	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	folha pgto - abril/2026	5.556,89	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	folha pgto - abril/2026	2.363,41	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Cleonice do Prado	folha pgto - abril/2026	2.156,40	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Enri Marcelo Palma Barbosa	folha pgto - abril/2026	2.985,43	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Geraldo do N. Rodrigues	folha pgto - abril/2026	3.242,98	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - abril/2026	4.919,25	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Henrique Roberto Correa	folha pgto - abril/2026	3.526,30	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - abril/2026	2.506,73	transf.	07/05/26

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

30/04/26	holerite	José Eduardo Ribeiro	folha pgto - abril/2026	5.802,92	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	folha pgto - abril/2026	5.180,21	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - abril/2026	3.563,64	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Maria Silvana Meneghel	folha pgto - abril/2026	2.321,63	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	folha pgto - abril/2026	2.775,35	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Pauliana M C.de Meira	folha pgto - abril/2026	3.735,76	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - abril/2026	2.506,73	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - 13o. Sal.	1.179,60	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - abril/2026	11.966,65	transf.	07/05/26
30/04/26	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	folha pgto - abril/2026	2.468,73	transf.	07/05/26
30/04/26	DARF pt	INSS	folha pgto - abril/2026	10.675,81	transf.	07/05/26
30/04/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - abril/2026	6.651,84	transf.	07/05/26
30/04/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - abril/2026	8.569,32	transf.	07/05/26
			Recurso Municipal	**110.000,00**		
30/04/26	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	folha pgto - abril/2026	529,11	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - abril/2026	529,11	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - abril/2026	987,73	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - abril/2026	529,11	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Henrique Roberto Correa	folha pgto - abril/2026	987,73	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - abril/2026	987,73	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	José Eduardo Ribeiro	folha pgto - abril/2026	529,11	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	folha pgto - abril/2026	529,11	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - abril/2026	261,09	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - abril/2026	987,73	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - abril/2026	987,73	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - abril/2026	987,73	transf.	11/05/26
30/04/26	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - abril/2026	529,11	transf.	11/05/26
			Piso da Enfermagem	**9.362,13**		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/04/26	973.515	Supermed C I P.M.e Hosp.Ltda	Medicamentos	1.871,47	Boleto	14/05/26
14/04/26	894.193	Supermed C I P.M.e Hosp.Ltda	Medicamentos	1.321,32	Boleto	14/05/26
14/04/26	365.746	Soma/SP Prod.Hosp. Ltda	Medicamentos	3.021,60	Boleto	14/05/26
17/04/26	9438	Mabe Farma Prod. Hosp	Medicamentos	2.827,40	Boleto	18/05/26
01/05/26	15797	Messer Gases LTDA	Oxigênio	1.399,20	Boleto	18/05/26
05/05/26	15830	Messer Gases LTDA	Oxigênio	3.731,20	Boleto	25/05/26
08/05/26	15890	Messer Gases LTDA	Oxigênio	1.865,59	Boleto	25/05/26
			Recurso Municipal	**16.037,78**		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
10/04/26	893763	Supermed C I P.M.e Hosp.Ltda	Material Médico /Hospitalar	1.242,07	Boleto	11/05/26
10/04/26	912	Nova A.M.E. Mat.Med. Hosp.Ltda	Material Médico /Hospitalar	943,00	Boleto	11/05/26
13/04/26	9390	Mabe Farma Prod. Hospitalares	Material Médico Hospitalar	2.994,00	Boleto	04/05/26
13/04/26	23428	Dimaster- Com. de Prod. Hosp.	Material Médico /Hospitalar	1.120,00	Boleto	11/05/26
13/04/26	972088	Supermed C I P.M.e Hosp.Ltda	Material Médico /Hospitalar	1.940,03	Boleto	11/05/26
13/04/26	365407	Soma/SP Prod.Hosp. Ltda	Material Médico /Hospitalar	801,60	Boleto	11/05/26
13/04/26	148254	Promedical Equip. Med. LTDA	Material Médico /Hospitalar	1.460,08	Boleto	18/05/26
14/04/26	513948	Cm Hospitalar S.A	Material Médico /Hospitalar	7.659,54	Boleto	11/05/26
08/05/26	9568	Mabe Farma Prod. Hospitalares	Material Médico /Hospitalar	2.718,08	Boleto	25/05/26

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 Municipal	20.878,40

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
27/04/2026	22680- PT	M.A.M Garcia Com. De Fartura	Gênero Alimentício	80,58	Boleto	18/05/26
04/05/2026	797	France Supermercado	Gênero Alimentício	646,80	Pix	11/05/26
04/05/2026	11319	Soares Dist GLP e Bebidas	Água	267,30	Boleto	18/05/26
13/05/2026	18114	Panema Supermercado	Gênero Alimentício	871,92	Pix	13/05/26
			Recurso Municipal	**1.866,60**		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
25/04/2026	259	32.946.483 Luzia T. de C. Santos	Produto de limpeza	325,00	Pix	11/05/26
27/04/2026	22680- PT	M.A.M Garcia Com. De Fartura	Material descartável	111,27	Boleto	18/05/26
30/04/2026	1.167	R. Dogn. Doces e Embalagens	Material descartável	704,00	Pix	11/05/26
30/04/2026	54954	Diverlav Corp Produtos de Limp	Produtos de Limpeza	6.320,75	Boleto	25/05/26
			Recurso Municipal	**7.461,02**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/04/26	DARF	Ministério da Fazenda	Retenções ref. ABRIL/2026	5.347,05	transf.	18/05/26
14/05/26	98	Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA	Plantão Ret. Pediatria - Dra. Leticia	2.654,40	Pix	15/05/26
14/05/26	99	Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA	Plantão Ret.Neo Natal - Dra. Leticia	2.173,60	Pix	15/05/26
14/05/26	13	Clin.Med.Dra Anna Julia Cerri Oliv	Plantão Médico - Dra. Anna Julia	3.268,08	Transf.	15/05/26
14/05/26	151	Isaac T. da Silva Ativ. Médicas	Plantão a distancia Gin. e Obstetricia	9.964,62	Transf.	15/05/26
14/05/26	190	Carlos Alberto Benini LTDA	Auxiliar Cirúrgico - Mês de Maio	4.608,48	Transf.	15/05/26
14/05/26	191	Carlos Alberto Benini LTDA	Auxiliar Cirúrgico - Mês de Maio	750,00	Transf.	15/05/26
14/05/26	23	Clinica Medica Amamura Ltda	Plantão Médico - Dra. Luana	10.425,99	Transf.	15/05/26
14/05/26	115	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão neonatal - Dra Gabriela	6.520,80	Transf.	15/05/26
14/05/26	116	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão pediatria - Dra Gabriela	7.963,20	Transf.	15/05/26
14/05/26	114	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão a Distância - Dr.Rui	19.908,00	Transf.	15/05/26
14/05/26	84	Lorena M de Souza B. Mendes	Plantão Médico - Dra. Lorena Mayara	11.438,28	Transf.	15/05/26
14/05/26	160	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Médico - Dra. Isabela	11.438,28	Transf.	15/05/26
14/05/26	496	Jose Sylvio de Carvalho Coelho	Assistência em anestesiologia	12.774,56	Transf.	15/05/26
14/05/26	497	Jose Sylvio de Carvalho Coelho	Assistência em anestesiologia	2.250,00	Transf.	15/05/26
14/05/26	23	Fersane Serviços Médicos Ltda	Plantão Médico - Dra. Eloisa	16.340,40	Transf.	15/05/26
14/05/26	21	Telma de Imperio Ltda	Plantão a Distância pediatria -Dra Telma	9.290,40	Transf.	15/05/26
14/05/26	22	Telma de Imperio Ltda	Plantão a Distância neo natal- Dra. Telma	7.607,60	Transf.	15/05/26
14/05/26	23	Telma de Imperio Ltda	Transferência de Paciente - Dra. Telma	3.242,00	Transf.	15/05/26
14/05/26	260	Alberto Rossi Salles	Plantão Médico - Dr. Alberto	11.614,76	Transf.	15/05/26
14/05/26	615	Circe da C. D. A. Carlópolis	Plantão R. Clinica Médica -Dra.Circe	5.896,09	Transf.	15/05/26
14/05/26	20	Clinica Médica Fioretto LTDA	Plantão R. Clinica Médica -Dr. Luciano	6.227,89	Transf.	15/05/26
14/05/26	460	Gomes dos Santos & Font Lt	Plantão Médico - Dr.Rafael Gomes	8.050,91	Transf.	15/05/26
14/05/26	182	Opcao Saude Clinica Medica Ltda	Plantão a Distância - Dr.Ney	6.636,00	Transf.	15/05/26
14/05/26	19	G Mello Tonon Ltda	Plantão Médico - Dr. Gabriel	14.706,36	Transf.	15/05/26
14/05/26	20	G Mello Tonon Ltda	Transf. de Paciente- Dr Gabriel	8.105,00	Transf.	15/05/26
15/05/26	19	Savioli Gobbo Serv. Medicos Ltda	Plantão médico- Dra. Lays S. Gobo	1.150,13	Transf.	15/05/26
15/05/26	365	A B B Clinica Medica Ltda	Plantão a dist. Ginec. e Obst. - Dra.	8.719,04	Pix	15/05/26
15/05/26	1111	Oliveira e Lugli LTDA	Assistência em Ortopedia - Dr. Elton	9.833,60	Transf.	15/05/26
15/05/26	198	Maria E C Claro	Plantão R. Clinica Médica -Dra. Wilma	6.636,00	Transf.	15/05/26
15/05/26	8	I.C. dos Santos M.Serv.Med.Ltda	Plantão Médico - Dra.Ingrid Caroline	4.889,08	Transf.	18/05/26
15/05/26	66	Myrellen Said de A. Cuid.Med.Ltda	Transferência de Paciente	4.863,00	Pix	18/05/26
15/05/26	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 23, 260 e 615	1.328,57	Boleto	28/05/26

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

18/05/26	37	Mariana Tonon da Silva - C.M.	Plantão Médico - Dra. Mariana	6.536,16	Transf.	18/05/26
18/05/26	37	Mariana Tonon da Silva - C.M.	Transferência de Paciente-Dra.Mariana	8.105,00	Transf.	18/05/26
			Recurso Municipal	**261.263,33**		

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850 Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850 Dados: 2026.06.26 10:26:05 -03'00'

Data: 15/06/26

Fernando Emilio Bertoni

Presidente da Diretoria Executiva