

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: 2025

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 001/F-2025

Objeto: Ambulatório/Internação

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	2.518,75
	Liberação de parcela na data de 06/06/2025	R\$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	204,05
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	75.367,81
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	1.153,65
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	6.619,85
	Liberação de parcela na data de 02/06/2025	R\$	6.016,58
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	24,10
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	12.650,00
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	10,53
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	80.022,67
	Liberação de parcela na data de 30/06/2025	R\$	75.330,32
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	405,14
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	62.336,23
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	93.421,90
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	89.161,27
	Liberação de parcelas no período	R\$	155.145,56
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	633,29
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	150.354,04
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	SALDO GERAL DA PARCERIA	R\$	94.586,08

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	81.770,00
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/05/25	holerite	Aleciane C. Giannetti	folha pgto - MAIO/2025	3.891,65	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - MAIO/2025	4.316,44	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - MAIO/2025	3.236,75	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - MAIO/2025	3.891,65	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - MAIO/2025	2.211,40	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - MAIO/2025	2.764,60	transf	13/06/25

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

31/05/25	holerite	Eva Argentina Soares	folha pgto - MAIO/2025	2.225,89	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - MAIO/2025	2.262,47	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - MAIO/2025	2.617,25	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferreira	folha pgto - MAIO/2025	4.543,50	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - MAIO/2025	2.368,25	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Mariana L. P. Bispo	folha pgto - MAIO/2025	2.407,58	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Mariana L. P. Bispo	folha pgto - 13 salário	972,80	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - MAIO/2025	2.921,98	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - MAIO/2025	4.693,42	transf	13/06/25
31/05/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - MAIO/2025	145,05	transf	13/06/25
31/05/25	DARF pt	INSS	folha pgto - MAIO/2025	7.091,31	transf	13/06/25
31/05/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - MAIO/2025	4.505,99	transf	13/06/25
31/05/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - MAIO/2025	5.932,02	transf	13/06/25
Recurso Federal				63.000,00		
31/05/25	holerite	Aleciane C. Giannetti	folha pgto - MAIO/2025	711,25	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - MAIO/2025	711,25	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - MAIO/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - MAIO/2025	711,25	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - MAIO/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - MAIO/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Eva Argentina Soares	folha pgto - MAIO/2025	357,09	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - MAIO/2025	1101,55	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - MAIO/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Josiane Apda de C.S. Ferreira	folha pgto - MAIO/2025	711,25	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - MAIO/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - MAIO/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - MAIO/2025	711,25	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - MAIO/2025	1090,73	transf.	06/06/25
Piso da Enfermagem				12.650,00		
14/05/25	34250-PT	RS Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - maio/2025	6.120,00	transf	30/06/25
SUS Paulista				6.120,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					R\$ -	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
Recurso Federal				0,00		
SUS Paulista				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					R\$ -	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
Recurso Federal				0,00		
SUS Paulista				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					R\$ 10.684,62	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/05/25	2739	Super Rodrigues Taguai Eireli	Gêneros Alimentícios	3.707,73	boleto	26/06/25

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 Federal	3.707,73	

02/06/25	10.141	Soares D GLP e Beb. Ltda	Água Mineral	187,95	boleto	16/06/25
04/06/25	872	Rodrigo A N Rest. Ltda	Marmitas Paciente	5.507,32	transf	10/06/25
06/06/25	1.851	Evanil D.Fabricao Me	Gêneros Alimentícios	1.281,62	transf	16/06/25
				SUS Paulista	6.976,89	

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais					R\$	452,57
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/05/25	2739	Super Rodrigues Taguai Eireli	Material Limpeza	72,57	boleto	26/06/25
				Recurso Federal	72,57	
02/06/25	10.142	Soares D GLP e Beb. Ltda	Gaz de cozinha	380,00	boleto	16/06/25
				SUS Paulista	380,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					R\$	6.589,42
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/05/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF maio	267,11	transf	18/06/25
17/06/25	920	Oliveira & Lugli LTDA	Atendimento Ambulatorial	827,30	transf	18/06/25
17/06/25	3813	Centro Médico Fartura Ltda	Internação - Rui	922,80	transf	18/06/25
17/06/25	3814	Centro Médico Fartura Ltda	Internação - Gabriela	997,76	transf	18/06/25
17/06/25	468	Telma de Império Ltda	Internação - Telma	756,01	transf	18/06/25
17/06/25	513	A B B Clínica Médica LTDA	Internação - Amanda	919,87	pix	18/06/25
17/06/25	63	Isaac T.da Silva Ativ.Médica	Internação	863,29	transf	18/06/25
23/06/25	8461	Opção Saude Clin Med Ltda	Internação - Ney	1.035,28	transf	26/06/25
				Recurso Federal	6.589,42	
				SUS Paulista	0,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					R\$	50.857,43
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/05/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 245.988	16,67	transf	30/06/25
02/06/25	252.010	Cheiro Verde C de M R Amb Ltda	Coleta de Lixo Hospitalar	1.921,38	boleto	30/06/25
02/06/25	guia	Prof. Municipal de Fartura	Retenção ISS NF 252010	60,04	guia	30/06/25
				Recurso Federal	1.998,09	

14/04/25	3.997	Cm Hospitalar S.A	Locação de Equipamento	4.029,54	boleto	02/06/25
25/04/25	461.329	DB Medicina Diagnostica Ltda	Serviços de Laboratório	15.529,84	boleto	10/06/25
16/05/25	4.188	Cm Hospitalar S.A	Locação de Equipamento	4.029,54	boleto	30/06/25
21/05/25	5.404	GS Equip e Soluções LTDA	Locação de Bomba de Infusão	640,00	boleto	10/06/25
23/05/25	87.419.754	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros	2.127,49	boleto	10/06/25
27/05/25	87.429.209	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros	2.127,49	boleto	16/06/25
01/06/25	1.321	Ligado na Net S Digitais Ltda	Manutenção de Servidor	568,40	boleto	10/06/25
02/06/25	4.091	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	375,00	boleto	16/06/25
02/06/25	5.062	H Sist Inf. S/S LTDA	Manutenção de Sistema	3.438,04	boleto	26/06/25
03/06/25	3.297	Steluti & Murai Fartura Ltda	Serviços de Fonoaudiologa	550,00	pix	06/06/25
04/06/25	4	João Pedro Silva Campos	Serviço de Vigilância	1.750,00	transf	09/06/25
04/06/25	844	V A de Sousa Lima	Manutenção de Equipamentos	2.114,00	boleto	10/06/25

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

04/06/25	2	Valmir Rogério de Campos	Serviço de Vigilância	6.100,00	transf	06/06/25
05/06/25	1	Fabio Luiz Pereira Rodrigues	Serviço de Vigilância	1.750,00	transf	06/06/25
05/06/25	12.182	Micromap C e Serviços Ltda	Serv. de Manutenção de Software	253,00	boleto	10/06/25
18/06/25	79	Maria Rita Varraschin Prestia	Serviços em Fisioterapia	3.477,00	transf	18/06/25
SUS Paulista				48.859,34		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Utilidade Pública					R\$	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
			Recurso Federal	0,00		
			SUS Paulista	0,00		

Data: 15/07/25

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2025.08.12 13:40:38 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva