

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/M-2025

Objeto: Pronto Socorro

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	467.468,02
	Liberação de parcela na data de 13/06/2025	R\$	394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	4.016,35
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	351.102,81
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	514.893,56
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	4.685,07
	Liberação de parcela na data de 02/06/2025	R\$	6.056,18
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	25,67
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	9.879,56
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	887,36
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	472.153,09
	Liberação de parcelas no período	R\$	400.568,18
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	4.042,02
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	360.982,37
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			R\$ 515.780,92

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	102.879,56
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida
31/05/25	holerite	Ana Maria P. da Silva	folha pgto - maio/2025	2.187,97	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Ana Maria P. da Silva	folha pgto - 13 salário	985,80	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - maio/2025	6.803,51	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - 13 salário	1.955,27	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	folha pgto - maio/2025	5.506,62	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	folha pgto - 13 salário	2.124,60	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Carmem M. Valerio de Godoi	folha pgto - maio/2025	2.526,66	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Cleonice do Prado	folha pgto - maio/2025	2.158,53	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Dayenne Honoria Mendes	folha pgto - maio/2025	2.527,17	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Enri Marcelo Palma Barbosa	folha pgto - maio/2025	2.187,97	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - maio/2025	2.678,22	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Geraldo do N. Rodrigues	folha pgto - maio/2025	1.778,61	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - maio/2025	5.076,30	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - maio/2025	2.356,84	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	folha pgto - maio/2025	5.529,25	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Maira Lopes Dognani	folha pgto - maio/2025	3.084,58	transf.	06/06/25

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	Maria Jose de Godoy	folha pgto - maio/2025	2.841,71	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - maio/2025	2.604,94	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Mariane Martins Ceara	folha pgto - maio/2025	2.339,72	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Mariane Martins Ceara	folha pgto - 13 salário	1.052,80	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	folha pgto - maio/2025	2.552,61	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Pauliana M C. de Meira	folha pgto - maio/2025	3.236,75	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - maio/2025	5.367,62	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - 13 salário	1.955,27	transf.	06/06/25
31/05/25	DARF pt	INSS	folha pgto - maio/2025	8.668,12	transf.	06/06/25
31/05/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - maio/2025	5.912,14	transf.	06/06/25
31/05/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - maio/2025	7.000,42	transf.	06/06/25
Recurso Municipal				93.000,00		
31/05/25	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - maio/2025	711,25	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Dayenne Honoria Mendes	folha pgto - maio/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - maio/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - maio/2025	711,25	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - maio/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	folha pgto - maio/2025	711,25	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Maraiza F. C. de Oliveira	folha pgto - maio/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - maio/2025	357,09	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - maio/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	folha pgto - maio/2025	133,09	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - maio/2025	1090,73	transf.	06/06/25
31/05/25	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - maio/2025	711,25	transf.	06/06/25
Piso da Enfermagem				9.879,56		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
Recurso Municipal				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
12/05/25	105511	Macromed Prod Hosp Ltda	Material Médico/ Hospitalar	6549,20	boleto	10/06/25
28/05/25	105.790	Macromed Prod Hosp Ltda	Material Médico/ Hospitalar	2.846,41	boleto	26/06/25
30/05/25	51081	Becari Com Prod. Eq.Lab. Ltda	Material Médico/ Hospitalar	781,00	boleto	30/06/25
02/06/25	83709	Decio C Prod Eqpto Labor Ltda	Material Médico/ Hospitalar	1610,00	boleto	30/06/25
Recurso Municipal				11.786,61		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/06/25	2688	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	475,23	boleto	10/06/25
Recurso Municipal				475,23		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/05/25	51239	Diverlav Prod Limpeza Ltda	Material Descartável/Higiene	6019,77	boleto	30/06/25
Recurso Municipal				6.019,77		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
14/05/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL maio	1.701,92	guia	30/06/25

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

11/06/25	495	Leticia B B C Médica LTDA	Plantão a distancia pediatria	2654,40	Pix	16/06/25
11/06/25	496	Leticia B B C Médica LTDA	Plantão a distancia neonatal	2173,60	Pix	16/06/25
11/06/25	88	Mariana T. da S. Clinica Méd.	Plantão Médico	6536,16	Transf.	13/06/25
11/06/25	88	G. Mello Tonon LTDA	Dr. João - Plantão Médico	1634,04	Transf.	13/06/25
11/06/25	86	G. Mello Tonon LTDA	Dr. Gabriel - Plantão Médico	13072,32	Transf.	13/06/25
11/06/25	87	G. Mello Tonon LTDA	Dr Gabriel-Transf. de Paciente	1518,00	Transf.	13/06/25
11/06/25	62	Isaac Tavares S. A. Médicas	Plantão a distancia Ginecologia	8719,04	Transf.	13/06/25
11/06/25	31	C Méd. Dra Anna J C O LTDA	Plantão Médico	1634,04	Transf.	13/06/25
11/06/25	24	Aline Ap. Diniz Medeiros LTDA	Plantão Médico	6536,16	Transf.	13/06/25
11/06/25	371	Gomes dos S. e Fonteque	Dr. Rafael - Plantão Médico	9201,05	Transf.	13/06/25
11/06/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS nf 206 Alberto	939,57	guia	30/06/25
11/06/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS nf 226 Luana	441,19	guia	30/06/25
11/06/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS nf 528 Circe	331,80	guia	30/06/25
11/06/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS nf 529 Circe	152,72	guia	30/06/25
11/06/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS nf 530 Circe	75,90	guia	30/06/25
11/06/25	1436	Clinica Médica Fioretto LTDA	Retaguarda transf. - Luciano	2508,23	Transf.	13/06/25
11/06/25	1437	Clinica Médica Fioretto LTDA	Plantão Clinica Médica - Luciano	6227,89	Transf.	13/06/25
11/06/25	356	Jose Sylvio de C. Coelho	Assistência em anesthesiologia	12774,56	Transf.	13/06/25
11/06/25	226	Luana Harumi Amamura	Plantão Médico	13404,85	Transf.	13/06/25
11/06/25	465	Telma de Imperio LTDA	Plantão a distancia pediatria	9290,40	Transf.	13/06/25
11/06/25	467	Telma de Imperio LTDA	Transferência de Paciente	1518,00	Transf.	13/06/25
11/06/25	466	Telma de Imperio LTDA	Plantão a distancia neonatal	7607,60	Transf.	13/06/25
11/06/25	3806	Centro Médico de Fartura	Plantão a Distância - Rui	19244,40	Transf.	13/06/25
11/06/25	528	Circe da C. D. A. Carlópolis	Retaguarda Clínica Médica	5896,09	Transf.	13/06/25
11/06/25	529	Circe da C. D. A. Carlópolis	Retaguarda de Transferência	2713,83	Transf.	13/06/25
11/06/25	530	Circe da C. D. A. Carlópolis	Transferência de Paciente	1348,74	Transf.	13/06/25
11/06/25	3807	Centro Médico de Fartura	Plantão neonatal - Dra Gabriela	7064,20	Transf.	13/06/25
11/06/25	3808	Centro Médico de Fartura	Plantão pediatria - Dra Gabriela	8626,80	Transf.	13/06/25
11/06/25	412	Jorge Gottel	Retaguarda de Transf. Wilma	3054,40	Transf.	13/06/25
11/06/25	414	Jorge Gottel	Transferência de Paciente	1518,00	Transf.	13/06/25
11/06/25	413	Jorge Gottel	Retaguarda Clínica Médica Wilma	6636,00	Transf.	13/06/25
11/06/25	72	Lorena M de S. B. Mendes	Plantão Médico	8170,20	Transf.	13/06/25
11/06/25	1800	Clin Med Dra Juliana G.G.Ltda	Plantão a distancia Ginecologia	1990,80	Pix	13/06/25
11/06/25	27	Fersane Serviços Médicos	Plantão Médico - Eloisa	10621,26	Transf.	13/06/25
11/06/25	28	Fersane Serviços Médicos	Transferência de Paciente	3036,00	Transf.	13/06/25
11/06/25	915	Oliveira & Lugli LTDA	Assistência em Ortopedia - Elton	9833,60	Transf.	13/06/25
11/06/25	507	A B B Clinica Médica LTDA	Plantão a dist. Ginec - Dra. Amanda	9290,40	Pix	13/06/25
11/06/25	129	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Médico	13072,32	Transf.	13/06/25
11/06/25	144	Carlos Alberto Benini LTDA	Auxiliar Cirúrgico	4608,48	Transf.	13/06/25
12/06/25	15	Savioli Gobbo Serv Med Ltda	Transferência de Paciente	1424,64	Pix	13/06/25
12/06/25	8453	Opcao Saude Clinica Medica	Plantão R. Clinica Medica Dr. Ney	6636,00	Transf.	13/06/25
12/06/25	8452	Opcao Saude Clinica Medica	Plantão R.Cirurgia - Dr. Ney	1327,20	Transf.	13/06/25
12/06/25	8454	Opcao Saude Clinica Medica	Plantão R. Transferência Dr. Ney	3054,40	Transf.	13/06/25
Recurso Municipal				239.821,20		

Data: 15/07/25

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2025.08.12 11:55:46 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva