

**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.brOrgão 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: **SETEMBRO**

<b>RECURSO FEDERAL</b> 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>26.044,88</b>
	Liberação de parcela na data de 09/09/2025	R\$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	275,12
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	99.329,35
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>Saldo atual em conta</b>		<b>R\$</b>	<b>789,31</b>
<b>PISO ENFERMAGEM</b> 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>1.041,43</b>
	Liberação de parcela na data de 02/09/2025	R\$	13.694,64
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	27,61
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	13.694,64
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>Saldo atual em conta</b>		<b>R\$</b>	<b>1.069,04</b>
<b>SUS PAULISTA</b> 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>70.470,19</b>
	Liberação de parcela na data de 00/00	R\$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	314,74
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	69.404,17
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	41,22
<b>Saldo atual em conta</b>		<b>R\$</b>	<b>1.339,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	97.556,50
	Liberação de parcelas no período	R\$	87.493,30
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	617,47
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	182.428,16
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	41,22
<b>SALDO GERAL DA PARCERIA</b>		<b>R\$</b>	<b>3.197,89</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	<b>89.814,64</b>	
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída	
31/08/25	holerite	Aleciane C. Giannetti	folha pgto - agosto/2025	3.774,42	transf	16/09/25	
31/08/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - agosto/2025	4.878,31	transf	16/09/25	
31/08/25	holerite	Andressa Fernanda do Prado	folha pgto - agosto/2025	2.849,29	transf	16/09/25	
31/08/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - agosto/2025	2.395,46	transf	16/09/25	
31/08/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - agosto/2025	1.117,80	transf	16/09/25	
31/08/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - agosto/2025	4.041,82	transf	16/09/25	

**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

31/08/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - agosto/2025	2.873,64	transf	16/09/25
31/08/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - agosto/2025	2.908,79	transf	16/09/25
31/08/25	holerite pt	Elisabeth Marcia de Souza	folha pgto - agosto/2025	499,46	transf	16/09/25
31/08/25	holerite	Elisabeth Marcia de Souza	folha pgto - 13º salário	1.054,30	transf	16/09/25
31/08/25	holerite	Eva Argentina Soares	folha pgto - agosto/2025	2.929,05	transf	16/09/25
31/08/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - agosto/2025	2.577,03	transf	16/09/25
31/08/25	holerite	Joicieli Rosolen Fermينو	folha pgto - agosto/2025	2.453,86	transf	16/09/25
31/08/25	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferreira	folha pgto - agosto/2025	4.568,72	transf	16/09/25
31/08/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - agosto/2025	2.489,63	transf	16/09/25
31/08/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - agosto/2025	2.308,61	transf	16/09/25
31/08/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - agosto/2025	4.568,72	transf	16/09/25
31/08/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - agosto/2025	2.902,35	transf	16/09/25
31/08/25	DARF pt	INSS	folha pgto - agosto/2025	7.822,05	transf	16/09/25
31/08/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - agosto/2025	4.692,11	transf	16/09/25
31/08/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - agosto/2025	6.294,58	transf	16/09/25
<b>Recurso Federal</b>				<b>70.000,00</b>		
31/08/25	holerite	Aleciane C. Giannetti	folha pgto - agosto/2025	711,25	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - agosto/2025	711,25	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Andressa Fernando do Prado	folha pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - agosto/2025	711,25	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Eva Argentina Soares	folha pgto - agosto/2025	261,09	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Joicieli Rosolen Fermينو	folha pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Josiane Apda de C.S. Ferreira	folha pgto - agosto/2025	711,25	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - agosto/2025	711,25	transf	05/09/25
31/08/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - agosto/2025	987,73	transf	05/09/25
<b>Piso da Enfermagem</b>				<b>13.694,64</b>		
12/08/25	35247	RS Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta - Agosto/2025	6.120,00	transf	22/09/25
<b>SUS Paulista</b>				<b>6.120,00</b>		

<b>MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos</b>					<b>R\$ 18.493,11</b>	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/08/25	856676	Supermed Com Imp Prod H.	Medicamentos	1.319,80	Boleto	01/09/25
07/08/25	333069	Soma/SP Pro.Hospitalares	Medicamentos	2.515,90	Boleto	08/09/25
08/08/25	246979	Futura Com de Prod. Med e Hosp.	Medicamentos	1.182,00	Boleto	04/09/25
<b>Recurso Federal</b>				<b>5.017,70</b>		
08/07/25	11526645 pt	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	5.960,63	Boleto	01/09/25
06/08/25	246481	Futura Com de Prod. Med e Hosp.	Medicamentos	2.807,02	Boleto	01/09/25
06/08/25	2041569	Com.Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	1.648,60	Boleto	01/09/25
06/08/25	11626101	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	351,52	Boleto	01/09/25
07/08/25	858996	Supermed Com Imp Prod H.	Medicamentos	2.707,64	Boleto	04/09/25
<b>SUS Paulista</b>				<b>13.475,41</b>		

<b>MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar</b>					<b>R\$ 6.355,25</b>	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
14/08/25	874125	Com.Cirurgica Rioclarense	Material Médico/Hospitalar	2.500,00	Boleto	11/09/25
28/08/25	59	Nova A.M.E. Material Méd Hosp.	Material Médico/Hospitalar	3.270,00	Boleto	29/09/25

**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	5.770,00		
13/08/25	2044521	Com.Cirurgica Rioclarense	Material Médico/Hospitalar	585,25	Boleto	08/09/25	
				<b>SUS Paulista</b>	<b>585,25</b>		

<b>MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios</b>					<b>R\$</b>	<b>8.227,81</b>
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/08/25	10985	Capal Coop.Agroindustrial	Gêneros Alimentícios	1.377,90	Boleto	04/09/25
29/08/25	1319	J Gomes Drogaria - ME	Gêneros Alimentícios	560,00	Pix	11/09/25
01/09/25	10418	Soares Distrib.GLP E Beb. Ltda	Gêneros Alimentícios	187,95	Boleto	16/09/25
				<b>Recurso Federal</b>	<b>2.125,85</b>	

28/08/25	11245	Capal Coop.Agroindustrial	Gêneros Alimentícios	918,60	Boleto	29/09/25
04/09/25	907	Rodrigo A N Rest. Ltda	Marmitas Paciente	5.183,36	Pix	05/09/25
				<b>SUS Paulista</b>	<b>6.101,96</b>	

<b>MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais</b>					<b>R\$</b>	<b>380,00</b>
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/09/25	10419	Soares Distrib.GLP E Beb. Ltda	Gaz de cozinha	380,00	Boleto	16/09/25
				<b>Recurso Federal</b>	<b>380,00</b>	
				<b>SUS Paulista</b>	<b>0,00</b>	

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos</b>					<b>R\$</b>	<b>8.672,75</b>
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
01/08/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção mês 08/2025	174,04	Transf.	19/09/25
18/09/25	611	A B B Clínica Médica LTDA	Internação - Dra.Amanda	681,91	Pix	19/09/25
18/09/25	1454	Clin.Med.Fioretto Ltda	Internação - Dr.Luciano Domingos	987,29	Pix	19/09/25
18/09/25	3122	Serviços Médicos Fartura Ltda	Internação - Dra. Meire Aparecida	611,47	Pix	19/09/25
18/09/25	3919	Centro Médico Fartura Ltda	Internação - Dr.Rui	2.026,18	PIX	19/09/25
18/09/25	972	Oliveira & Lugli LTDA	Atendimento Ambulatorial - Dr. Elton	1.087,84	Transf.	19/09/25
18/09/25	3920	Centro Médico Fartura Ltda	Internação - Dra.Gabriela	644,63	Transf.	19/09/25
18/09/25	451	Jorge Gottel	Internação - Dra. Wilma	677,27	Transf.	19/09/25
19/09/25	8598	Opção Saude Clinica Medica	Internação - Dr.Ney Murial	624,95	Transf.	22/09/25
19/09/25	87	Isaac T. da Silva Ativid. Médicas	Internação - Dr. Isaac da Silva	639,97	Pix	19/09/25
19/09/25	570	Leticia .B.B.Clin.Meédica Ltda	Internação - Dra. Leticia Bueno	517,20	Pix	19/09/25
				<b>Recurso Federal</b>	<b>8.672,75</b>	
				<b>SUS Paulista</b>	<b>0,00</b>	

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>R\$</b>	<b>48.520,96</b>
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
17/07/25	4572	Cm Hospitalar S.A ( R.Pires)	Locação de Equipamento	4.029,54	Boleto	01/09/25
02/09/25	271372	Cheiro Verde C de M R Amb	Coleta de Lixo Hospitalar	1.477,43	Boleto	29/09/25
02/09/25	Guia	Pref. Municipal de Fartura	Retenção ISS NF 271372	46,17	Guia	29/09/25
				<b>Recurso Federal</b>	<b>5.553,14</b>	
26/07/25	481239	DB Medicina Diagnostica Ltda	Serviços de Laboratório	15.521,48	Boleto	08/09/25
04/08/25	4696	Cm Hospitalar S.A ( R.Pires)	Locação de Equipamento	4.029,54	Boleto	29/09/25
11/08/25	5328-1	Cirurgica Neves	Manutenção P. de Equipamentos	1.000,00	Boleto	08/09/25
21/08/25	4191	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	200,00	Boleto	08/09/25
21/08/25	5469	GS Equip e Soluções Ltda	Locação de Bomba de Infusão	640,00	Boleto	08/09/25
27/08/25	87585069-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Oxigênio	2.198,40	Boleto	16/09/25

**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

01/09/25	5163	H Sist Inf. S/S Ltda	Manutenção de Sistema	3.950,00	Boleto	29/09/25
01/09/25	1388	Ligado na Net 5 Digitais Ltda	Manutenção de Servidor	568,40	Boleto	08/09/25
01/09/25	4215	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	375,00	Boleto	11/09/25
02/09/25	13081	Micromap C e Serviços Ltda	Serv.de Manutenção de Software	253,00	Boleto	09/09/25
02/09/25	3500	Steluti & Murai Fartur Ltda	Servi.de Fonoaudiologa ( Dra.Fulvia)	690,00	Pix	05/09/25
03/09/25	10	João Pedro Silva Campos	Serviço de Vigilância	1.750,00	Pix	05/09/25
03/09/25	7	Valmir Rogério de Campos	Serviço de Vigilância	7.850,00	Transf.	05/09/25
02/09/25	869	V A de Sousa Lima	Manutenção de Equipamentos	465,00	Boleto	08/09/25
22/09/25	83	Maria Rita Varraschin Prestia	Serviços em Fisioterapia	3.477,00	Transf.	22/09/25
<b>SUS Paulista</b>				<b>42.967,82</b>		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Utilidade Pública					R\$ 1.963,64	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
15/08/25	SOR202582116409	SABESP	Água e Esgoto ref. agosto	69,28	Boleto	01/09/25
15/08/25	SOR202581885538	SABESP	Água e Esgoto ref. Agosto	1740,63	Boleto	01/09/25
<b>Recurso Federal</b>				<b>1.809,91</b>		
09/09/25	260.611.655	Elektro Redes S. A.	Energia elétrica - setembro/2025	153,73	Boleto	22/09/25
<b>SUS Paulista</b>				<b>153,73</b>		

Data: 15/10/25

FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por FERNANDO  
EMILIO BERTONI:32305189850  
Dados: 2025.10.27 15:52:59 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**  
Presidente da Diretoria Executiva