

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 1949Praça 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/M-2025**Objeto: **Pronto Socorro**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **OUTUBRO**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	521.313,85
	Liberação de parcela na data de 15/10/2025	R\$	394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	4.840,14
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	2.309,59
	Despesas realizadas no período	R\$	386.703,23
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	536.272,35
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	2.795,94
	Liberação de parcela na data de 08/10/2025	R\$	8.755,99
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	31,51
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	8.755,99
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	2.827,45
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	524.109,79
	Liberação de parcelas no período	R\$	403.267,99
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	4.871,65
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	2.309,59
	Despesas realizadas no período	R\$	395.459,22
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	SALDO GERAL DA PARCERIA	R\$	539.099,80

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	98.755,99
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/09/25	Holerite	Ana Julia Aparecida Miranda	folha pgto - setembro/2025	3.821,29	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Ana Maria P. da Silva	folha pgto - setembro/2025	2.375,95	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - setembro/2025	6.048,35	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Carmem M. V. de Godoi	folha pgto - setembro/2025	2.789,47	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Carmem M. V. de Godoi	folha pgto - 13 salário	637,40	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Cleonice do Prado	folha pgto - setembro/2025	2.343,11	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Dayenne Honorio Mendes	folha pgto - setembro/2025	2.884,57	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Enri Marcelo Palma Barbosa	folha pgto - setembro/2025	2.505,76	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - setembro/2025	2.395,56	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Geraldo do N. Rodrigues	folha pgto - setembro/2025	2.362,97	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - setembro/2025	5.993,02	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Isabela de Camargo Barbosa	folha pgto - setembro/2025	3.398,97	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Isabela de Camargo Barbosa	folha pgto - 13 salário	1.708,25	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - setembro/2025	2.707,65	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Julia Maryê Menegueli Gabriel	folha pgto - setembro/2025	4.689,82	transf	03/10/25

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

30/09/25	Holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - setembro/2025	3.506,12	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - 13 salário	1.174,51	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - setembro/2025	2.873,64	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - 13 salário	1.169,30	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Nilciléia B de C Gabriel	folha pgto - setembro/2025	2.752,41	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - setembro/2025	5.192,91	transf	03/10/25
30/09/25	Holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - setembro/2025	5.217,37	transf	03/10/25
30/09/25	DARF pt	INSS	folha pgto - setembro/2025	8.588,04	transf	03/10/25
30/09/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - setembro/2025	5.936,89	transf	03/10/25
30/09/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - setembro/2025	6.926,67	transf	03/10/25
Recurso Municipal				90.000,00		
30/09/25	holerite	Ana Julia Apda. Miranda	folha pgto - setembro/2025	711,25	transf	09/10/25
30/09/25	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - setembro/2025	711,25	transf	09/10/25
30/09/25	holerite	Dayenne Honoria Mendes	folha pgto - setembro/2025	987,73	transf	09/10/25
30/09/25	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - setembro/2025	987,73	transf	09/10/25
30/09/25	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - setembro/2025	711,25	transf	09/10/25
30/09/25	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - setembro/2025	987,73	transf	09/10/25
30/09/25	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	folha pgto - setembro/2025	711,25	transf	09/10/25
30/09/25	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - setembro/2025	261,09	transf	09/10/25
30/09/25	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - setembro/2025	987,73	transf	09/10/25
30/09/25	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - setembro/2025	987,73	transf	09/10/25
30/09/25	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - setembro/2025	711,25	transf	09/10/25
Piso da Enfermagem				8.755,99		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
09/09/25	875517	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	1.074,00	Boleto	07/10/25
10/09/25	2056210	Com. Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	1.353,04	Boleto	07/10/25
17/09/25	254099	Futura Com. Prod. Meclicos	Medicamentos	90,18	Boleto	13/10/25
18/09/25	339159	Soma SP Prod. Hospitalares	Medicamentos	673,00	Boleto	20/10/25
Recurso Municipal				3.190,22		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
12/09/25	2057288	Com. Cirurgica Rioclarense	Material Médico /Hospitalar	1.012,00	Boleto	09/10/25
12/09/25	864296	Supermed Com e Imp de Prod.Med	Material Médico /Hospitalar	3.607,52	Boleto	09/10/25
15/09/25	878659	Supermed Com e Imp de Prod.Med	Material Médico /Hospitalar	4.171,60	Boleto	13/10/25
22/09/25	107411	Macromed Prod.Hospitalares Ltda	Material Médico /Hospitalar	8.827,88	Boleto	22/10/25
24/09/25	339875	Soma SP Prod. Hospitalares	Material Médico /Hospitalar	1.360,50	Boleto	22/10/25
29/09/25	107484	Macromed Prod.Hospitalares Ltda	Material Médico /Hospitalar	312,63	Boleto	27/10/25
Recurso Municipal				19.292,13		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
22/09/25	22076 - Pt	M.A.M Garcia Comércio	Gêneros Alimentícios	735,16	Boleto	13/10/25
30/09/25	3188	Roberval Perez	Gêneros Alimentícios	473,95	Boleto	09/10/25
02/10/25	11996	Supermercado Thais	Gêneros Alimentícios	1.164,24	Pix	13/10/25
Recurso Municipal				2.373,35		

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**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
22/09/25	22076 - Pt	M.A.M Garcia Comércio	Descartáveis	554,50	Boleto	Boleto
22/09/25	22076 - Pt	M.A.M Garcia Comércio	Produtos de Limpeza	80,14	Boleto	Boleto
30/09/25	52655	Diverlav Corp. Prod.de Limpeza	Material de Higiene	6.320,75	Boleto	Boleto
Recurso Municipal				6.955,39		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
12/09/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF setembro/2025	1.079,73	Transf.	22/10/25
12/09/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL set./2025	3.456,06	Transf.	22/10/25
13/10/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS outubro/2025	1.880,19	Guia	31/10/25
13/10/25	157	Carlos Alberto Benini LTDA	Auxiliar Cirúrgico	4.608,48	Transf.	14/10/25
13/10/25	27	Eda Carolina da Silva Meneguel	Transferência de Paciente	3.036,00	Transf.	14/10/25
13/10/25	5	I.C. dos Santos M.Serv.Med.Ltda	Plantão Médico - Dra.Ingrid Caroline	8.170,20	Transf.	14/10/25
13/10/25	108	Mariana Tonow da Silva - Clin Med	Plantão Médico - Dra. Mariana	8.170,20	Transf.	14/10/25
13/10/25	400	Gomes do Santos & Fonteque Ltda	Plantão Médico - Dr.Rafael Gomes	8.625,99	Transf.	14/10/25
13/10/25	43	Clin Med Dra.Anna Julia Cerri	Plantão Médico - Dra. Anna Julia	1.634,04	Transf.	14/10/25
13/10/25	985	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência em Ortopedia - Dr. Elton	9.833,60	Transf.	14/10/25
13/10/25	589	Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA	Plantão Ret. Pediatria - Dra. Leticia	2.173,60	Transf.	14/10/25
13/10/25	590	Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA	Plantão Ret.Neo Natal - Dra. Leticia	2.654,40	Transf.	14/10/25
13/10/25	558	Circe da C. D. A. Carlópolis	Plantão R. Clínica Médica	5.896,09	Transf.	14/10/25
13/10/25	559	Circe da C. D. A. Carlópolis	Plantão a distancia cirurgia geral	2.713,84	Transf.	14/10/25
13/10/25	560	Circe da C. D. A. Carlópolis	Plantão R. de Transferência	2.358,43	Transf.	14/10/25
13/10/25	14	Clin. Med. Dra Leticia Fernandes	Transferência de Paciente	3.036,00	Transf.	16/10/25
13/10/25	15	Clin. Med. Dra Leticia Fernandes	Plantão Médico - Dra.Leticia Fernandes	2.451,00	Transf.	16/10/25
13/10/25	239	Luana Harumi Amamura	Plantão Médico - Dra. Luana	8.936,56	Transf.	14/10/25
13/10/25	33	Myrellen Said de A. Cuid.Med.Ltda	Transferência de Paciente	3.036,00	Transf.	14/10/25
13/10/25	34	Myrellen Said de A. Cuid.Med.Ltda	Plantão Médico	612,75	Transf.	14/10/25
13/10/25	77	Lorena M de Souza B. Mendes	Plantão Médico - Dra. Lorena	9.804,24	Transf.	14/10/25
13/10/25	486	Telma de Imperio Ltda	Plantão a distancia pediatria	8.626,80	Transf.	14/10/25
13/10/25	487	Telma de Imperio Ltda	Plantão a distancia neonatal	7.064,20	Transf.	14/10/25
13/10/25	488	Telma de Imperio Ltda	Transferência de Paciente	1.518,00	Transf.	14/10/25
13/10/25	1456	Clinica Médica Fioretto LTDA	Retaguarda transf. -Dr. Luciano	2.508,23	Transf.	14/10/25
13/10/25	1457	Clinica Médica Fioretto LTDA	Plantão R. Clínica Médica - Luciano	6.227,89	Transf.	14/10/25
13/10/25	406	Jose Sylvio de Carvalho Coelho	Assistência em anestesiologia	12.744,56	Transf.	14/10/25
13/10/25	3947	Centro Médico de Fartura	Plantão neonatal - Dra Gabriela	7.064,20	Transf.	14/10/25
13/10/25	3948	Centro Médico de Fartura	Plantão pediatria - Dra Gabriela	8.626,80	Transf.	14/10/25
13/10/25	3946	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão a Distância - Dr.Rui	17.253,60	Transf.	14/10/25
13/10/25	91	Isaac T. da Silva Ativ. Médicas	Plantão a distancia Gin. e Obstetricia	8.719,04	Transf.	14/10/25
13/10/25	44	Fersane Serviços Médicos	Transferência de Paciente - Dra. Heloisa	3.036,00	Transf.	14/10/25
13/10/25	45	Fersane Serviços Médicos	Plantão Médico - Dra.Eloisa	8.170,20	Transf.	14/10/25
13/10/25	456	Jorge Gottel	Transferência de Paciente	2.672,60	Transf.	14/10/25
13/10/25	457	Jorge Gottel	Plantão R. Clínica Médica	6.636,00	Transf.	14/10/25
13/10/25	142	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Médico - Dra. Isabela	13.072,32	Transf.	14/10/25
13/10/25	225	Alberto Rossi Salles	Plantão Médico - Dr. Alberto	14.518,45	Transf.	14/10/25
13/10/25	226	Alberto Rossi Salles	Transferência de Paciente	2.697,49	Transf.	14/10/25
13/10/25	4	Thais Mascotto Ser. Med.Ltda	Transferência de Paciente	1.518,00	Pix	14/10/25
14/10/25	648	A B B Clínica Médica Ltda	Plantão a dist. Ginec - Dra. Amanda	8.626,80	Pix	14/10/25
14/10/25	103	G Mello Tonon Ltda	Plantão Médico - Dr. Gabriel	14.706,36	Transf.	14/10/25
14/10/25	104	G Mello Tonon Ltda	Transf. de Paciente- Dr Gabriel	3.036,00	Transf.	14/10/25
14/10/25	8624	Opcao Saude Clínica Medica Ltda	Plantão R. Clínica Médica Dr. Ney	6.636,00	Transf.	14/10/25
14/10/25	8625	Opcao Saude Clínica Medica Ltda	Plantão R. Transferência Dr. Ney	3.054,40	Transf.	14/10/25

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

15/10/25	1909	Clin.Med. Dra.Juliana G.Gobbo	Plantão a distancia obstetricia/ginecologi	1.990,80	Pix	16/10/25
Recurso Municipal				264.892,14		

Data: 14/11/25

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189
850

Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2025.11.14 13:37:45
-03'00'

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva