

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@bof.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: **NOVEMBRO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	134,32
	Liberação de parcela na data de 07/11/2025	R\$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	73,93
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	73.979,61
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
Saldo atual em conta		R\$	27,30
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	1.085,56
	Liberação de parcela na data de 10/11/2025	R\$	13.694,64
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	8,89
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	13.694,64
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
Saldo atual em conta		R\$	1.094,45
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	71.534,77
	Liberação de parcela na data de 26/11/2025	R\$	76.319,69
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	449,50
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	60.347,56
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	10,00
Saldo atual em conta		R\$	87.946,40
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	72.754,65
	Liberação de parcelas no período	R\$	163.812,99
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	532,32
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	148.021,81
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	10,00
SALDO GERAL DA PARCERIA		R\$	89.068,15

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	93.494,64	
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída	
31/10/25	holerite	Aleciane C. Giannetti	folha pgto - outubro/2025	3.438,07	transf	10/11/25	
31/10/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - outubro/2025	79,66	transf	10/11/25	
31/10/25	holerite	Andressa F. do Prado	folha pgto - outubro/2025	2.630,52	transf	10/11/25	
31/10/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - outubro/2025	2.754,30	transf	10/11/25	
31/10/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - outubro/2025	2.908,79	transf	10/11/25	
31/10/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - outubro/2025	3.774,42	transf	10/11/25	

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

31/10/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - outubro/2025	4.010,40	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - outubro/2025	2.878,65	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Eva Argentina Soares	folha pgto - outubro/2025	3.189,90	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - outubro/2025	2.851,23	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Joicieli Rosolen Fermينو	folha pgto - outubro/2025	4.382,22	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferreira	folha pgto - outubro/2025	4.693,66	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - outubro/2025	2.489,63	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - outubro/2025	4.843,52	transf	10/11/25
31/10/25	DARF pt	INSS	folha pgto - outubro/2025	7.499,83	transf	10/11/25
31/10/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - outubro/2025	4.648,24	transf	10/11/25
31/10/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - outubro/2025	5.926,96	transf	10/11/25
Recurso Federal				63.000,00		
31/10/25	holerite	Aleciane C. Giannetti	folha pgto - outubro/2025	711,25	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - outubro/2025	711,25	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Andressa Fernando do Prado	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - outubro/2025	711,25	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Eva Argentina Soares	folha pgto - outubro/2025	261,09	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Joicieli Rosolen Fermينو	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Josiane Apda de C.S. Ferreira	folha pgto - outubro/2025	711,25	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - outubro/2025	711,25	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
Piso da Enfermagem				13.694,64		
14/10/25	35899	RS Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta -Outubro/2025	6.120,00	transf	24/11/25
14/10/25	35900	RS Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta -Outubro/2025	680,00	transf	24/11/25
31/10/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - outubro/2025	4.518,75	transf	28/11/25
31/10/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - outubro/2025	2.554,68	transf	28/11/25
31/10/25	DARF pt	INSS	folha pgto - outubro/2025	1.177,04	transf	28/11/25
31/10/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - outubro/2025	859,32	transf	28/11/25
31/10/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - outubro/2025	890,21	transf	28/11/25
SUS Paulista				16.800,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					R\$ 6.941,23	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/10/25	11859019	Servimed Comercial	Medicamentos	49,72	Boleto	03/11/25
Recurso Federal				49,72		
13/10/25	137121	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	2.040,00	Boleto	10/11/25
13/10/25	892119	Supermed Com e Imp. De Prod.	Medicamentos	891,14	Boleto	10/11/25
13/10/25	2069360	Com.Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	1.580,70	Boleto	10/11/25
14/10/25	892779	Supermed Com e Imp. De Prod.	Medicamentos	2.379,67	Boleto	10/11/25
SUS Paulista				6.891,51		

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

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.br

05/11/25	13722	Micromap Com. e Serv.Ltda	Serv.de Manutenção de Software	253,00	Boleto	10/11/25
05/11/25	14	João Pedro Silva Campos	Serviço de Vigilância	1.750,00	Pix	07/11/25
05/11/25	12	Valmir Rogério de Campos	Serviço de Vigilância	7.850,00	Transf.	07/11/25
06/11/25	3640	Steluti & Murai Fartur Ltda	Servi.de Fonoaudiologa (Dra.Fulvia)	550,00	Pix	07/11/25
19/11/25	86	Maria Rita Varraschin Prestia	Serviços em Fisioterapia	3.477,00	Transf.	19/11/25
21/08/25	4191 pt	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	200,00	Boleto	10/11/25
SUS Paulista				25.252,34		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Utilidade Pública					R\$ 2.269,62	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
Recurso Federal				0,00		
06/11/25	4475632	Elektro Eletricidade	Energia - Ref.Novembro	2.269,62	Boleto	19/11/25
SUS Paulista				2.269,62		

Data: 17/12/25

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2025.12.17 17:32:51 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva