

**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@boi.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: **NOVEMBRO**

<b>RECURSO MUNICIPAL</b> 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>536.272,35</b>
	Liberação de parcela na data de 12/11/2025	R\$	394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	4.614,46
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	400.686,30
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>Saldo atual em conta</b>		<b>R\$</b>	<b>534.712,51</b>
<b>PISO ENFERMAGEM</b> 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	<b>2.827,45</b>
	Liberação de parcela na data de 07/11/2025	R\$	8.755,99
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	26,92
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	8.755,99
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>Saldo atual em conta</b>		<b>R\$</b>	<b>2.854,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	539.099,80
	Liberação de parcelas no período	R\$	403.267,99
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	4.641,38
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	409.442,29
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
<b>SALDO GERAL DA PARCERIA</b>		<b>R\$</b>	<b>537.566,88</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

<b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b>					<b>R\$</b>	<b>113.755,99</b>
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/10/25	holerite	Ana Julia Aparecida Miranda	folha pgto - outubro/2025	1.818,41	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Ana Julia Aparecida Miranda	folha pgto - 13º salário	814,69	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Ana Maria P. da Silva	folha pgto - outubro/2025	2.413,04	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - outubro/2025	5.685,85	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	folha pgto - outubro/2025	5.501,43	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Carmem M. V. de Godoi	folha pgto - outubro/2025	2.723,58	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	folha pgto - outubro/2025	2.343,11	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Cleonice do Prado	folha pgto - outubro/2025	2.343,11	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Dayenne Honoria Mendes	folha pgto - outubro/2025	3.100,43	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Dayenne Honoria Mendes	folha pgto - 13º salário	1.169,30	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Enri Marcelo Palma Barbosa	folha pgto - outubro/2025	2.497,42	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Enri Marcelo Palma Barbosa	folha pgto - 13º salário	623,47	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - outubro/2025	2.482,12	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - 13º salário	1.169,30	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Geraldo do N. Rodrigues	folha pgto - outubro/2025	2.289,18	transf	07/11/25

**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@boi.com.br

31/10/25	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - outubro/2025	6.109,25	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - outubro/2025	2.558,80	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Julia Maryê Menegueli Gabriel	folha pgto - outubro/2025	5.263,35	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Maira Lopes Dognani	folha pgto - outubro/2025	3.084,58	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Maria Eduarda de O. Amaral	folha pgto - outubro/2025	1.989,83	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - outubro/2025	2.550,69	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Maria Silvana Meneghel	folha pgto - outubro/2025	2.282,89	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - outubro/2025	4.602,51	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	folha pgto - outubro/2025	2.752,41	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - outubro/2025	3.444,85	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - outubro/2025	5.959,38	transf	07/11/25
31/10/25	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	folha pgto - outubro/2025	2.448,43	transf	07/11/25
31/10/25	DARF pt	INSS	folha pgto - outubro/2025	9.978,59	transf	07/11/25
31/10/25	DARF pt	INSS	folha pgto - outubro/2025	289,28	transf	28/11/25
31/10/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - outubro/2025	6.893,85	transf	28/11/25
31/10/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - outubro/2025	7.816,87	transf	28/11/25
<b>Recurso Municipal</b>				<b>105.000,00</b>		
31/10/25	holerite	Ana Julia Apda. Miranda	folha pgto - outubro/2025	711,25	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - outubro/2025	711,25	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Dayenne Honorio Mendes	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - outubro/2025	711,25	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	folha pgto - outubro/2025	711,25	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - outubro/2025	261,09	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - outubro/2025	987,73	transf	10/11/25
31/10/25	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - outubro/2025	711,25	transf	10/11/25
<b>Piso da Enfermagem</b>				<b>8.755,99</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/10/25	2069107	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	909,96	Boleto	03/11/25
<b>Recurso Municipal</b>				<b>909,96</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/10/25	107567	Macromed Prod.Hospitalares Ltda	Material Médico /Hospitalar	758,10	Boleto	03/11/25
15/10/25	885575	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Médico /Hospitalar	1.130,40	Boleto	10/11/25
15/10/25	342830	Soma SP Prod. Hospitalares	Material Médico /Hospitalar	1.740,00	Boleto	13/11/25
15/10/25	336464	Cm Hospitalar	Material Médico /Hospitalar	13.577,84	Boleto	17/11/25
16/10/25	893843	Supermed Com e Imp de Prod.Med	Material Médico /Hospitalar	667,02	Boleto	13/11/25
<b>Recurso Municipal</b>				<b>17.873,36</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

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

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

**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@boi.com.br

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/10/25	52973	Diverlav Produtos de Limpeza	Produtos de Limpeza e Higiene	6.320,75	Boleto	26/11/25
<b>Recurso Municipal</b>				<b>6.320,75</b>		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
13/10/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF outubro/2025	1.167,51	Transf.	19/11/25
13/10/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL outubro/2025	3.710,38	Transf.	19/11/25
14/11/25	106	G Mello Tonon Ltda	Plantão Médico - Dr. Gabriel	16.340,40	Transf.	14/11/25
14/11/25	107	G Mello Tonon Ltda	Transf. de Paciente- Dr Gabriel	10.626,00	Transf.	14/11/25
14/11/25	8684	Opcao Saude Clinica Medica Ltda	Plantão R. Clinica Medica Dr. Ney	6.636,00	Transf.	14/11/25
14/11/25	8682	Opcao Saude Clinica Medica Ltda	Plantão R. Transferência Dr. Ney	3.054,40	Transf.	14/11/25
14/11/25	3999	Centro Médico de Fartura	Plantão neonatal - Dra Gabriela	6.520,80	Transf.	14/11/25
14/11/25	4000	Centro Médico de Fartura	Plantão pediatria - Dra Gabriela	7.963,20	Transf.	14/11/25
14/11/25	101	Isaac T. da Silva Ativ. Médicas	Plantão a distancia Gin. e Obstetricia	9.964,62	Transf.	14/11/25
14/11/25	421	Jose Sylvio de Carvalho Coelho	Assistência em anestesiologia	14.274,56	Transf.	14/11/25
14/11/25	492	Telma de Imperio Ltda	Plantão a distancia pediatria	9.954,00	Transf.	14/11/25
14/11/25	493	Telma de Imperio Ltda	Plantão a distancia neonatal	8.151,00	Transf.	14/11/25
14/11/25	494	Telma de Imperio Ltda	Plantão Médico	408,50	Transf.	14/11/25
14/11/25	616	Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA	Plantão Ret. Pediatria - Dra. Leticia	2.654,40	Transf.	14/11/25
14/11/25	617	Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA	Plantão Ret.Neo Natal - Dra. Leticia	2.173,60	Transf.	14/11/25
14/11/25	1463	Clinica Médica Fioretto LTDA	Retaguarda transf.-Dr. Luciano	2.508,23	Transf.	14/11/25
14/11/25	1464	Clinica Médica Fioretto LTDA	Plantão R. Clinica Médica - Luciano	6.227,89	Transf.	14/11/25
14/11/25	161	Carlos Alberto Benini LTDA	Auxiliar Cirúrgico	4.608,48	Transf.	14/11/25
14/11/25	3997	Centro Médico de Fartura Ltda	Transf. de Paciente- Dr Rui	1.518,00	Transf.	14/11/25
14/11/25	3998	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão a Distância - Dr.Rui	20.571,60	Transf.	14/11/25
14/11/25	39	Myrellen Said de A. Cuid.Med.Ltda	Transferência de Paciente	3.036,00	Transf.	14/11/25
14/11/25	566	Circe da C. D. A. Carlópolis	Plantão R. Clinica Médica	5.896,09	Transf.	14/11/25
14/11/25	567	Circe da C. D. A. Carlópolis	Plantão R. de Transferência	2.713,84	Transf.	14/11/25
14/11/25	1004	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência em Ortopedia - Dr. Elton	9.833,60	Transf.	14/11/25
14/11/25	20	Clin. Med. Dra Leticia Fernandes	Transferência de Paciente	4.554,00	Transf.	17/11/25
14/11/25	408	Gomes do Santos & Fontequê Ltda	Plantão Médico - Dr.Rafael Gomes	11.884,77	Transf.	14/11/25
14/11/25	229	Alberto Rossi Salles	Plantão Médico - Dr. Alberto	11.614,76	Transf.	14/11/25
14/11/25	7	I.C. dos Santos M.Serv.Med.Ltda	Plantão Médico - Dra.Ingrid Caroline	5.719,00	Transf.	14/11/25
14/11/25	53	Fersane Serviços Médicos	Transf. de Paciente - Dra. Heloisa	8.170,20	Transf.	14/11/25
14/11/25	144	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Médico - Dra. Isabela	14.706,36	Transf.	14/11/25
14/11/25	78	Lorena M de Souza B. Mendes	Plantão Médico - Dra. Lorena	13.072,32	Transf.	14/11/25
14/11/25	698	A B B Clinica Médica Ltda	Plantão a dist. Ginec - Dra. Amanda	9.954,00	Pix	14/11/25
14/11/25	245	Luana Harumi Amamura	Plantão Médico - Dra. Luana	13.404,85	Transf.	14/11/25
14/11/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS Novembro/2025	1.579,33	Guia	28/11/25
17/11/25	137	Maria E C Claro	Transferência de Paciente - Dra.Wilma	3.054,40	Pix	17/11/25
17/11/25	138	Maria E C Claro	Plantão R. Clinica Médica -Dra. Wilma	6.636,00	Pix	17/11/25
18/11/25	112	Mariana Tonow da Silva - Clin Med	Plantão Médico - Dra. Mariana	5.719,14	Transf.	19/11/25
<b>Recurso Municipal</b>				<b>270.582,23</b>		

Data: 17/12/25

FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por  
FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850  
Dados: 2025.12.17 14:49:54 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**  
Presidente da Diretoria Executiva