

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/F-2025**Objeto: **Ambulatório/Internação**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **DEZEMBRO**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	27,30
	Liberação de parcela na data de	08/12/2025	R\$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	106,89
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	73.359,49
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
Saldo atual em conta			R\$	573,36
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	1.094,45
	Liberação de parcela na data de	12/12/2025	R\$	28.811,78
	Liberação de parcela na data de	00/00	R\$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	64,50
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	27.578,35
Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-	
Saldo atual em conta			R\$	2.392,38
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	87.946,40
	Liberação de parcela na data de	23/12/2025	R\$	76.319,69
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	586,54
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	10,00
	Despesas realizadas no período		R\$	85.136,35
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
Saldo atual em conta			R\$	79.726,28
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R\$	89.068,15
	Liberação de parcelas no período		R\$	178.930,13
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R\$	757,93
	Depósitos de recursos próprios no período		R\$	10,00
	Despesas realizadas no período		R\$	186.074,19
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			R\$	82.692,02

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	114.378,35
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/11/25	holerite	Aleciane C. Giannetti	folha pgto - novembro/2025	663,14	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - novembro/2025	5.456,75	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Andressa Fernanda do Prado	folha pgto - novembro/2025	2.563,36	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Andressa Fernanda do Prado	folha pgto - 13º salário	389,77	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - novembro/2025	2.755,99	transf	11/12/25

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

30/11/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - 13º salário	487,21	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - novembro/2025	1.117,80	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - novembro/2025	3.774,42	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - novembro/2025	2.816,21	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - 13º salário	1.169,30	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - novembro/2025	5.075,35	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Elisabeth Marcia de Souza	folha pgto - novembro/2025	2.343,11	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	folha pgto - novembro/2025	3.632,50	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	folha pgto - 13º salário	2.082,65	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - novembro/2025	3.236,69	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - novembro/2025	3.054,61	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferreira	folha pgto - novembro/2025	4.193,90	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Leandra Natal Rodrigues	folha pgto - novembro/2025	2.745,54	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Leandra Natal Rodrigues	folha pgto - novembro/2025	531,17	transf	11/12/25
30/11/25	holerite	Mariana L. P. Bispo	folha pgto - novembro/2025	133,01	transf	11/12/25
30/11/25	DARF pt	INSS	folha pgto - novembro/2025	6.825,00	transf	11/12/25
30/11/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - novembro/2025	4.531,84	transf	11/12/25
30/11/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - novembro/2025	5.420,68	transf	11/12/25
Recurso Federal				65.000,00		
30/11/25	holerite	Aleciane C. Giannetti	folha pgto - novembro/2025	711,25	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - novembro/2025	711,25	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Andressa Fernando do Prado	folha pgto - novembro/2025	987,73	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - novembro/2025	987,73	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - novembro/2025	987,73	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - novembro/2025	711,25	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - novembro/2025	987,73	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - novembro/2025	987,73	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - novembro/2025	987,73	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - novembro/2025	987,73	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Josiane Apda de C.S. Ferreira	folha pgto - novembro/2025	711,25	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - novembro/2025	987,73	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - novembro/2025	987,73	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - novembro/2025	711,25	transf	17/12/25
30/11/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - novembro/2025	987,73	transf	17/12/25
19/12/25	holerite	Aleciane C. Giannetti	folha pgto - 13º salário	711,25	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - 13º salário	711,25	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Andressa Fernando do Prado	folha pgto - 13º salário	987,73	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - 13º salário	987,73	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - 13º salário	987,73	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - 13º salário	711,25	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - 13º salário	987,73	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - 13º salário	987,73	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - 13º salário	987,73	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - 13º salário	987,73	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	José Eduardo Ribeiro	folha pgto - 13º salário	711,25	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Josiane Apda de C.S. Ferreira	folha pgto - 13º salário	711,25	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - 13º salário	987,73	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - 13º salário	987,73	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - 13º salário	711,25	transf	19/12/25
19/12/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - 13º salário	987,73	transf	19/12/25
Piso da Enfermagem				27.578,35		
17/11/25	36373	RS Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta -Novembro/2025	6.800,00	pix	22/12/25
30/11/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - novembro/2025	2.489,63	transf	19/12/25
30/11/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - novembro/2025	3.074,56	transf	19/12/25

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

30/11/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - novembro/2025	1.726,54	transf	19/12/25
30/11/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - novembro/2025	2.873,64	transf	19/12/25
30/11/25	DARF pt	INSS	folha pgto - novembro/2025	2.025,80	transf	19/12/25
30/11/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - novembro/2025	1.219,72	transf	19/12/25
30/11/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - novembro/2025	1.590,11	transf	19/12/25
SUS Paulista				21.800,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					R\$ 18.963,69	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/11/25	2081244	Com Cirurgica Rioclarense	Medicamento	820,90	Boleto	08/12/25
Recurso Federal				820,90		
06/11/25	345571	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	9.642,20	Boleto	08/12/25
06/11/25	138812	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	1.665,60	Boleto	08/12/25
06/11/25	11950307	Servimed Comercial	Medicamentos	777,65	Boleto	01/12/25
11/11/25	905292	Supermed Com e Imp. De Prod.	Medicamentos	1.427,68	Boleto	08/12/25
13/11/25	346637	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	1.895,20	Boleto	15/12/25
03/12/25	267982	Futura Com Prod Medicos	Medicamentos	814,46	Boleto	22/12/25
03/12/25	349450	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	1.920,00	Boleto	22/12/25
SUS Paulista				18.142,79		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					R\$ 3.260,93	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
Recurso Federal				0,00		
14/11/25	873583	Supermed Com e Imp. De Prod.	Material Médico Hospitalar	1.812,93	Boleto	15/12/25
26/11/25	403	Nova A.M.E Material Méd.Hospitalar	Material Médico Hospitalar	1.448,00	Boleto	22/12/25
SUS Paulista				3.260,93		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					R\$ 8.045,72	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
Recurso Federal				0,00		
05/11/25	11.887	Capal Coop. Agroindustrial	Gêneros Alimentícios	918,60	Transf.	22/12/25
25/11/25	22277 pt	M.A.M Garcia Com. de Fartura	Gêneros Alimentícios	614,26	Boleto	15/12/25
26/11/25	4.785	Supermercado Avenida de Fartura	Gêneros Alimentícios	998,24	Boleto	15/12/25
27/11/25	12.060	Capal Coop. Agroindustrial	Gêneros Alimentícios	1.181,00	Boleto	22/12/25
05/12/25	935	Rodrigo A N Rest. Ltda	Marmitas Paciente	4.136,72	Pix	05/12/25
15/12/25	10.749	Soares Distrib.GLP E Beb. Ltda	Agua Mineral	196,90	Boleto	15/12/25
SUS Paulista				8.045,72		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais					R\$ 2.663,88	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/11/25	1114	R.Dognani Festas, D. e Embalagens	Material Descartável	1.581,30	Transf.	10/12/25
Recurso Federal				1.581,30		
25/11/25	22277 pt	M.A.M Garcia Com. de Fartura	Material de Limpeza	111,98	Boleto	15/12/25
25/11/25	22277 pt	M.A.M Garcia Com. de Fartura	Material Descartável	210,60	Boleto	15/12/25
01/12/25	10.748	Soares Distrib.GLP E Beb. Ltda	Agua Mineral	760,00	Boleto	15/12/25
SUS Paulista				1.082,58		

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					R\$	5.957,29
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida
19/11/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção mês 11/2025	183,60	Transf.	19/12/25
16/12/25	742	A B B Clinica Medica	Internação - Dra.Amanda	688,81	Pix	17/12/25
16/12/25	8734	Opção Saude Clin. Med. Ltda	Internação - Dr.Ney	773,82	Transf.	17/12/25
16/12/25	113	Isaac Tavares da Silva Ativ.Med.	Internação - Dr.Isaac Tavares da	646,45	Transf.	17/12/25
16/12/25	500	Telma de Império Ltda	Internação - Telma	1032,69	Transf.	17/12/25
16/12/25	144	Maria e C Claro	Internação - Dara.Wilma	906,12	Transf.	17/12/25
16/12/25	4031	Centro Médico Fartura Ltda	Internação - Dr.Rui	782,86	Transf.	17/12/25
17/12/25	1021	Oliveira & Lugli Ltda	Atend. Ambulatorial - Dr. Elton	942,94	Transf.	17/12/25
Recurso Federal				5.957,29		
SUS Paulista				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					R\$	32.804,33
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida
Recurso Federal				0,00		
16/10/25	5019	Cm Hospitalar S.A	Locação de Equipamento	4.029,54	Boleto	01/12/25
04/11/25	4299 pt	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	200,00	Boleto	10/12/25
04/11/25	4299 pt	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	200,00	Boleto	10/12/25
12/11/25	5207	Cm Hospitalar S.A (R.Pires)	Locação de Equipamento	4.029,54	Boleto	22/12/25
27/11/25	0087742575-ND	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.198,40	Boleto	15/12/25
01/12/25	1473	Ligado na Net S Digitais Ltda	Manutenção de Servidor	568,40	Boleto	01/12/25
02/12/25	4344	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	375,00	Boleto	15/12/25
02/12/25	5273	HSIST Informática S S Ltda	Manutenção de Sistema	3.950,00	Boleto	22/12/25
02/12/25	291546	Cheiro Verde C de M R Amb	Coleta de Lixo Hospitalar	1.623,53	Boleto	22/12/25
02/12/25	Guia	Pref. Municipal de Fartura	Retenção ISS NF 291546	50,74	Guia	26/12/25
04/12/25	14006	Micromap Com. e Serv.Ltda	Serv.de Manutenção de Software	253,00	Boleto	10/12/25
04/12/25	3718	Steluti & Murai Fartur Ltda	Serv.de Fonoaudiologa (Dra.Fulvia)	400,00	Pix	05/12/25
05/12/25	17	João Pedro Silva Campos	Serviço de Vigilância	1.750,00	Pix	05/12/25
05/12/25	14	Valmir Rogério de Campos	Serviço de Vigilância	7.850,00	Pix	05/12/25
10/12/25	5527	GS Equip e Soluções Ltda	Locação de Bomba de Infusão	640,00	Boleto	10/12/25
16/12/25	438	José Sylvio de Carvalho Coelho	Atend. em Anestesia -Dr Jose Sylvio	566,00	Transf.	17/12/25
16/12/25	3139	Serviços Médicos de Fartura	Atend. Ambulatorial - Dra.Meire	643,18	Transf.	17/12/25
17/12/25	87	Maria Rita Varraschin Prestia	Serviços em Fisioterapia	3.477,00	Transf.	18/12/25
SUS Paulista				32.804,33		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Utilidade Pública					R\$	-
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saida
Recurso Federal				0,00		
SUS Paulista				0,00		

Data: 15/01/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2026.01.24 08:32:49 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva