

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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2026

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 001/F-2025

Objeto: Ambulatório/Internação

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **Restos a Pagar**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2025		R\$	573,36
	Liberação de parcela na data de 28/01/2026		R\$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	4,17
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	74.376,19
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
	Devolução de saldo residual	00/00	R\$	-
Saldo final		R\$	0,00	
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2025		R\$	2.392,38
	Liberação de parcela na data de 16/01/2026		R\$	13.188,22
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	23,48
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	12.522,85
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
	Devolução de saldo residual	27/01/26	R\$	3.081,23
Saldo final		R\$	0,00	
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2025		R\$	79.726,28
	Liberação de parcela na data de 00/00		R\$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	256,51
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	79.982,79
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
	Devolução de saldo residual	00/00	R\$	-
Saldo final		R\$	0,00	
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R\$	82.692,02
	Liberação de parcelas no período		R\$	86.986,88
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R\$	284,16
	Depósitos de recursos próprios no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	166.881,83
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
	Devolução de saldo residual		R\$	3.081,23
SALDO FINAL DA PARCERIA		R\$	0,00	

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR - competência 2025

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

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	142.084,67
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/12/25	holerite	Ana Carolina Z de Almeida	folha pgto - dezembro/2025	1.967,99	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - dezembro/2025	5.582,54	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Andressa Fernanda do Prado	folha pgto - dezembro/2025	2.954,53	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - dezembro/2025	2.752,41	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	folha pgto - dezembro/2025	2.752,41	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - dezembro/2025	1.117,80	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - dezembro/2025	4.563,78	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - dezembro/2025	3.093,51	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - dezembro/2025	3.089,67	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Elisabeth Marcia de Souza	folha pgto - dezembro/2025	2.343,11	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	folha pgto - dezembro/2025	4.619,27	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - dezembro/2025	3.023,70	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Isabela Del Cístia G. Oliveira	folha pgto - dezembro/2025	3.159,13	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Jeferson José Leite	folha pgto - dezembro/2025	2.742,13	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	José Eduardo Ribeiro	folha pgto - dezembro/2025	4.589,77	transf	28/01/26
31/12/25	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferreira	folha pgto - dezembro/2025	5.431,35	transf	28/01/26
31/12/25	DARF pt	INSS	folha pgto - dezembro/2025	7.873,32	transf	28/01/26
31/12/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - dezembro/2025	3.527,60	transf	28/01/26
31/12/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - dezembro/2025	6.172,21	transf	28/01/26
Recurso Federal				71.356,23		
31/12/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - dezembro/2025	529,11	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Andressa Fernando do Prado	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - dezembro/2025	529,11	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Joiicli Rosolen Fermينو	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	José Eduardo Ribeiro	folha pgto - dezembro/2025	529,11	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Josiane Apda de C.S. Ferreira	folha pgto - dezembro/2025	529,11	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - dezembro/2025	529,11	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
Piso da Enfermagem				12.522,85		
31/12/25	holerite	Joiicli Rosolen Fermينو	folha pgto - dezembro/2025	3.367,53	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Leandra Natal Rodrigues	folha pgto - dezembro/2025	2.923,13	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Maibe Daiane dos Santos	folha pgto - dezembro/2025	2.343,11	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - dezembro/2025	2.602,27	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - dezembro/2025	2.996,72	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - dezembro/2025	8.474,58	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - dezembro/2025	233,85	transf	07/01/26
31/12/25	DARF pt	INSS	folha pgto - dezembro/2025	3296,02	transf	07/01/26
31/12/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - dezembro/2025	1074,24	transf	07/01/26
31/12/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - dezembro/2025	2688,55	transf	07/01/26
19/12/25	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - 13 salário	2800,31	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Andressa Fernanda do Prado	folha pgto - 13 salário	744,95	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Cláudio Roberto Rossetto	folha pgto - 13 salário	1249,11	transf	19/01/26

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

19/12/25	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - 13 salário	1104,55	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - 13 salário	1544,76	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - 13 salário	1900,86	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - 13 salário	1526,86	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - 13 salário	1616,31	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Elisabeth Marcia de Souza	folha pgto - 13 salário	1475,13	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	folha pgto - 13 salário	1549,85	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - 13 salário	1480,20	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - 13 salário	1526,94	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferreira	folha pgto - 13 salário	2532,52	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Leandra Natal Rodrigues	folha pgto - 13 salário	793,45	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Maibe Daiane dos Santos	folha pgto - 13 salário	1437,18	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - 13 salário	1257,81	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Mariana L. P. Bispo	folha pgto - 13 salário	1716,66	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - 13 salário	1323,86	transf	19/01/26
19/12/25	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - 13 salário	624,28	transf	19/01/26
SUS Paulista				58.205,59		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					R\$ -	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
Recurso Federal				0,00		
SUS Paulista				0,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					R\$ 800,84	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
Recurso Federal				0,00		
15/12/25	1208819	Servimed Comercial Ltda	Material Médico Hospitalar	800,84	Boleto	12/01/16
SUS Paulista				800,84		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					R\$ 5.725,72	
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
29/12/25	1.935	Casa de Carnes Santa Maria	Gêneros Alimentícios	1.102,60	Pix	28/01/26
29/12/25	223	Padaria e Confeitaria Kipão	Gêneros Alimentícios	361,80	Pix	28/01/26
Recurso Federal				1.464,40		
31/12/25	944	Rodrigo A N Rest. Ltda	Marmitas Paciente	4.261,32	Transf.	07/01/26
SUS Paulista				4.261,32		

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

