

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/M-2025

Objeto: Pronto Socorro

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: Restos a Pagar

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2025		R\$	137.529,30
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	342,02
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	137.871,32
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
	Devolução de saldo residual	00/00	R\$	-
Saldo final			R\$	0,00
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2025		R\$	3.901,87
	Liberação de parcela na data de 16/01/2026		R\$	8.724,84
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	36,33
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	6.857,56
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
Devolução de saldo residual	27/01/26	R\$	5.805,48	
Saldo final			R\$	-
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos		R\$	141.431,17
	Liberação de parcelas no período		R\$	8.724,84
	Rendimentos de aplicações financeiras no período		R\$	378,35
	Depósitos de recursos próprios no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	144.728,88
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
Devolução de saldo residual		R\$	5.805,48	
SALDO FINAL DA PARCERIA			R\$	0,00

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

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	108.837,17
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/12/25	holerite	Amanda Aparecida C.Rodrigues	folha pgto - dezembro/2025	4.901,65	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Ana Maria P. da Silva	folha pgto - dezembro/2025	2.402,37	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - dezembro/2025	6.294,97	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	folha pgto - dezembro/2025	5.326,12	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	folha pgto - dezembro/2025	2.343,11	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Cleonice do Prado	folha pgto - dezembro/2025	2.346,15	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Enri Marcelo Palma Barbosa	folha pgto - dezembro/2025	2.501,62	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Gabriel de Oliveira Proença	folha pgto - dezembro/2025	2.948,06	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Geraldo do N. Rodrigues	folha pgto - dezembro/2025	2.375,95	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - dezembro/2025	7.359,88	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - dezembro/2025	3.589,73	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	folha pgto - dezembro/2025	6.904,52	transf	07/01/26

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

31/12/25	holerite	Maria Eduarda de O. Amara	folha pgto - dezembro/2025	1.989,83	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Maira Lopes Dognani	folha pgto - dezembro/2025	4.217,19	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - dezembro/2025	3.563,93	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Maria Silvana Meneghel	folha pgto - dezembro/2025	2.654,64	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - dezembro/2025	2.483,79	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	folha pgto - dezembro/2025	2.866,93	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Pauliana M C. de Meira	folha pgto - dezembro/2025	2.739,41	transf	07/01/26
31/12/25	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - dezembro/2025	6.659,62	transf	07/01/26
31/12/25	DARF pt	INSS	folha pgto - dezembro/2025	9.650,23	transf	07/01/26
31/12/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - dezembro/2025	7.732,65	transf	07/01/26
31/12/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - dezembro/2025	8.127,26	transf	07/01/26
Recurso Municipal				101.979,61		
31/12/25	holerite	Amanda Ap. C Rodrigues	folha pgto - dezembro/2025	529,11	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - dezembro/2025	529,11	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - dezembro/2025	529,11	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	folha pgto - dezembro/2025	529,11	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - dezembro/2025	261,09	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - dezembro/2025	987,73	transf	19/01/26
31/12/25	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - dezembro/2025	529,11	transf	19/01/26
Piso da Enfermagem				6.857,56		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
08/12/25	917073	Supermed Com. e Importação	Medicamentos	3.053,15	Boleto	01/01/26
29/12/25	12135349 pt	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	2.293,78	Boleto	19/01/26
29/12/25	12135491 pt	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	9.194,30	Boleto	19/01/26
30/12/25	13882	Messer Gases	Medicamentos	5.280,00	Boleto	19/01/26
Recurso Municipal				19.821,23		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
15/12/25	350782	Soma SP Hospitalar	Material Médico Hospitalar	1.539,42	Boleto	12/01/26
Recurso Municipal				1.539,42		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

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

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/12/25	1133	R Dognani Festas e Doces	Material Descartável	1.365,50	Pix	19/01/26
Recurso Municipal				1.365,50		

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
18/12/25	133	Zub Serviços Medicos Ltda	Transferência de Paciente	1.449,69	Pix	12/01/26
23/12/25	134	Zub Serviços Medicos Ltda	Transferência de Paciente	1.449,69	Pix	12/01/26
30/12/25	135	Zub Serviços Medicos Ltda	Transferência de Paciente	1.449,69	Pix	12/01/26
30/12/25	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS dezembro /2025	45,54	Guia	12/01/26
30/12/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF CSSL DEZ/2025	8.770,95	Transf.	19/01/26
Recurso Municipal				13.165,56		

Data: 27/01/26

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
BERTONI:32305189850
Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2026.01.27 17:06:55 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva