

**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: 2025

Área: Saúde

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 011/M-2025**Objeto: **Cirurgias Eletivas**Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **DEZEMBRO**

RECURSO MUNICIPAL 16.724-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	<b>108,42</b>
	Liberação de parcela na data de	08/12/2025	R\$	127.000,00
	Liberação de parcela na data de	22/12/2025	R\$	6.000,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	200,27
	Depósito de recursos próprios no período		R\$	-
	Tarifas + Despesas próprias no período		R\$	-
	Despesas realizadas no período		R\$	127.196,56
	<b>SALDO DA PARCERIA</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>R\$</b>	<b>6.112,13</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	26.100,00
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
30/11/25	holerite	Adriana de Fatima Rodrigues	folha pgto - novembro/2025	2.343,11	transf	19/12/25
30/11/25	holerite	Adriana de Fatima Rodrigues	folha pgto - 13 salário	702,87	transf	19/12/25
30/11/25	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	folha pgto - novembro/2025	4.519,28	transf	19/12/25
30/11/25	holerite	Isabela Del Cístia G. Oliveira	folha pgto - novembro/2025	3.406,45	transf	19/12/25
30/11/25	holerite	Isabela Del Cístia G. Oliveira	folha pgto - 13 salário	1.734,39	transf	19/12/25
30/11/25	holerite	Jeferson José Leite	folha pgto - novembro/2025	2.794,65	transf	19/12/25
30/11/25	holerite	Maria Juanise Sena	folha pgto - novembro/2025	2.356,09	transf	19/12/25
30/11/25	holerite	Rosemary Dealis Passos	folha pgto - novembro/2025	2.444,12	transf	19/12/25
30/11/25	holerite	Rosemary Dealis Passos	folha pgto - 13 salário	1.652,30	transf	19/12/25
30/11/25	DARF pt	INSS	folha pgto - novembro/2025	1.908,79	transf	19/12/25
30/11/25	DARF pt	IRRF	folha pgto - novembro/2025	566,81	transf	19/12/25
30/11/25	DARF pt	FGTS	folha pgto - novembro/2025	1.671,14	transf	19/12/25
MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos					R\$	7.303,36
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
10/11/25	905074	Supermed Com e Imp de Prod.	Medicamentos	7.303,36	Boleto	08/12/25
MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar					R\$	4.877,20
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/11/25	124	HSIC Comercial Ltda	Material Médico Hospitalar	1.251,20	Transf.	10/12/25
14/11/25	361	Nova A.M.E. Mat.Med Hosp.	Material Médico Hospitalar	2.726,00	Boleto	15/12/25
06/11/25	345570	Soma Sp Prod.Hospitalares	Material Médico Hospitalar	900,00	Boleto	08/12/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					R\$	88.916,00
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/11/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 98 e 99	48,00	Transf.	19/12/25
11/11/25	DARF pt	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 98 e 99	148,80	Transf.	19/12/25
09/12/25	166	Carlos Alberto Benini LTDA	Auxiliar Cirúrgico	9.900,00	Transf.	10/12/25
10/12/25	436	Jose Sylvio de Carvalho Coelho	Assistência em anestesiologia	20.700,00	Transf.	10/12/25
10/12/25	737	A B B Clínica Médica Ltda	Cirurgias Ginecológicas - Dra. Amanda	11.400,00	Pix	10/12/25
10/12/25	737	A B B Clínica Médica Ltda	Auxiliar Cirúrgico - Dra. Amanda	7.800,00	Pix	10/12/25

# 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

10/12/25	107	Isaac T. da Silva Ativ. Médicas	Cirurgias Ginecológicas	10.698,90	Transf.	10/12/25
10/12/25	108	Isaac T. da Silva Ativ. Médicas	Auxiliar Cirúrgico	7.320,30	Transf.	10/12/25
10/12/25	4026	Centro Médico de Fartura Ltda	Cirurgias - Dr Rui	20.900,00	Transf.	10/12/25

RH 26.100,00

MC 12.180,56

PS 88.916,00

**127.196,56**

Data: 15/01/26

FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por  
FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850  
Dados: 2026.01.23 16:58:25 -03'00'

**Fernando Emílio Bertoni**

Presidente