

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 001/F-2026**
Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

Exercício: **2026** Área: **Saúde**
Objeto: **Ambulatório/Internação**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JAN-FEV**

RECURSO FEDERAL 8560-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	-
	Liberação de parcela na data de 06/02/2026	R\$	73.798,66
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	48,13
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	73.312,59
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	534,20
PISO ENFERMAGEM 17393-2	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	-
	Liberação de parcela na data de 10/02/2025	R\$	11.535,12
	Liberação de parcela na data de 00/00	R\$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	15,03
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	11.006,01
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	544,14
SUS PAULISTA 17407-6	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	-
	Liberação de parcela na data de 05/02/2026	R\$	76.319,69
	Liberação de parcela na data de 26/02/2026	R\$	76.319,69
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	294,12
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	18,34
	Despesas realizadas no período	R\$	70.318,24
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	82.633,60
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	-
	Liberação de parcelas no período	R\$	161.653,47
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	357,28
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	18,34
	Despesas realizadas no período	R\$	154.636,84
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA			R\$ 7.392,25

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	117.606,01
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
31/01/26	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - janeiro/2026	4.893,36	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Andressa Fernanda do Prado	folha pgto - janeiro/2026	3.058,73	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Adriana de Fatima Rodrigues	folha pgto - janeiro/2026	2.363,41	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - janeiro/2026	4.277,34	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - janeiro/2026	2.801,53	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - janeiro/2026	4.239,92	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - janeiro/2026	3.061,41	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - janeiro/2026	2.778,09	transf	06/02/26

31/01/26	holerite	Fernanda V.A.L. Alvares	folha pgto - janeiro/2026	3.795,01	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - janeiro/2026	2.982,88	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Isabela Del Cistia G. Oliveira	folha pgto - janeiro/2026	4.043,61	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - janeiro/2026	3.687,31	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Josiane Apda de C.S.Ferreira	folha pgto - janeiro/2026	4.166,04	transf	06/02/26
31/01/26	DARF pt	INSS	folha pgto - janeiro/2026	6.333,15	transf	06/02/26
31/01/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - janeiro/2026	2.383,30	transf	06/02/26
31/01/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - janeiro/2026	5.134,91	transf	06/02/26
Recurso Federal				60.000,00		
31/01/26	holerite	Andreia do Prado Mendonça	folha pgto - janeiro/2026	529,11	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Andressa Fernando do Prado	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Célia Maria Batista Santos	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Cleucia Maria Tizolio	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Danielle Ribeiro M. A. Mello	folha pgto - janeiro/2026	529,11	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Débora V S de O Januário	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Dulcinéia P. de Oliveira	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Ilda Maria Dognani	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Joicieli Rosolen Fermino	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Josiane Apda de C.S. Ferreira	folha pgto - janeiro/2026	529,11	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - janeiro/2026	987,73	transf	13/02/26
31/01/26	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - janeiro/2026	529,11	transf	13/02/26
Piso da Enfermagem				11.006,01		
22/01/26	103	RS Adm. Prest. Serv. Ltda	Vale cesta -Fevereiro /2026	6.600,00	pix	23/02/26
31/01/26	holerite	Lidiane Diniz Del Corso	folha pgto - janeiro/2026	2.009,24	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Lidiane Diniz Del Corso	folha pgto - 13 salário	1.079,10	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Maibe Daiane dos Santos	folha pgto - janeiro/2026	2.363,41	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Maira Lopes Dognani	folha pgto - janeiro/2026	3.136,06	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Maria Juanise Sena	folha pgto - janeiro/2026	2.376,38	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Maria Rosa Leme Franco	folha pgto - janeiro/2026	2.620,24	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Mariana L. P. Bispo	folha pgto - janeiro/2026	3.842,12	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Mariane Martins Ceará	folha pgto - janeiro/2026	2.468,73	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - janeiro/2026	104,72	transf	06/02/26
31/01/26	holerite	Priscila de O. Barreto	folha pgto - janeiro/2026	2.995,57	transf	27/02/26
31/01/26	holerite	Rafaela E. S. Capp	folha pgto - janeiro/2026	4.904,21	transf	27/02/26
31/01/26	holerite	Rosemary Dealis Passos	folha pgto - janeiro/2026	3.037,59	transf	27/02/26
31/01/26	holerite	Vani dos Santos Correa	folha pgto - janeiro/2026	1.511,65	transf	27/02/26
31/01/26	DARF pt	INSS	folha pgto - janeiro/2026	3.607,66	transf	27/02/26
31/01/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - janeiro/2026	701,99	transf	27/02/26
31/01/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - janeiro/2026	3.241,33	transf	27/02/26
SUS Paulista				46.600,00		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos				R\$	2.445,02
Recurso Federal				0,00	
23/01/26	8907	Mabe Farma Prod.Hospitalares Ltda	Medicamentos	2.445,02	Pix 13/02/26
SUS Paulista				2.445,02	

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar				R\$	3.656,74
--	--	--	--	------------	-----------------

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
26/01/26	97267	Camargo Science S Diag Ltda	Material Médico/Hospitalar	1.050,00	Boleto	23/02/2026
Recurso Federal				1.050,00		
26/01/26	122265	Centerkit Prod. E Eqptos	Material Médico/Hospitalar	2.606,74	Boleto	23/02/2026
SUS Paulista				2.606,74		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios					R\$	6.072,24
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
06/02/26	227	Edilene Cristina da Cunha Fabro	Gêneros Alimentícios	1.335,39	Pix	13/02/2026
Recurso Federal				1.335,39		
06/02/26	956	Rodrigo A N Rest. Ltda	Marmitas Paciente	4.736,85	Transf.	06/02/26
SUS Paulista				4.736,85		

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos					R\$	9.464,66
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
19/02/26	128	Isaac Tavares da Silva Ativ.Med.	Internação - Dr.Isaac Tavares da	1.181,12	Transf.	20/02/26
19/02/26	6	Telma de Império Ltda	Internação - Telma	592,62	Transf.	20/02/26
19/02/26	41	Centro Médico Fartura Ltda	Internação - Dr.Rui	1.422,31	Transf.	20/02/26
19/02/26	42	Centro Médico Fartura Ltda	Internação - Dra.Gabriela Leonel	957,46	Transf.	20/02/26
19/02/26	6	Clin.Med.Fioretto Ltda	Internação - Dr.Luciano Domingos	1.237,15	Transf.	20/02/26
19/02/26	65	Opção Saude Clin. Med. Ltda	Internação - Dr.Ney	910,19	Transf.	20/02/26
19/02/26	69	A B B Clínica Medica	Internação - Dra.Amanda	1.181,13	Pix	20/02/26
20/02/26	158	Maria e C Claro	Internação - Dra.Wilma	754,97	Transf.	20/02/26
20/02/26	1057	Oliveira & Lugli Ltda	Atend. Ambulatorial - Dr. Elton	1.180,53	Transf.	20/02/26
Recurso Federal				9.417,48		
27/02/26	Guia	Pref. Municipal de Fartura	Retenção ISS NF 305270	47,18	Guia	27/02/26
SUS Paulista				47,18		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros					R\$	15.392,17
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/02/26	305270	Cheiro Verde C de M R Amb	Coleta de Lixo Hospitalar	1.509,72	Boleto	23/02/26
Recurso Federal				1.509,72		
23/01/26	5560	GS Equip e Soluções Ltda	Locação de Bomba de Infusão	640,00	Boleto	10/02/26
27/01/26	0087831930-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Oxigênio	2.578,27	Boleto	18/02/26
29/01/26	4	Assist. Contabilidade e Assessoria	Assessoria em Implantação de sistern	500,00	Pix	13/02/26
02/02/26	64	HSIST Informática S S Ltda	Manutenção de Sistema	3.950,00	Boleto	23/02/26
02/02/26	1521	Ligado na Net S Digitais Ltda	Manutenção de Servidor	568,40	Boleto	10/02/26
06/02/26	62	Steluti & Murai Fartura Ltda	Serv.de Fonoaudiologa (Dra.Fulvia)	450,00	Pix	09/02/26

06/02/26	14594	Micromap Com. e Serv.Ltda	Serv.de Manutenção de Software	253,00	Boleto	13/02/26
09/02/26	73	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	50,00	Boleto	13/02/26
09/02/26	77	Dilcea Aparecida de Oliveira	Acomp. Linha Telefônica	375,00	Boleto	13/02/26
19/02/26	2	Maria Rita Varraschin Prestia	Serviços em Fisioterapia	3.477,00	Transf.	20/02/26
19/02/26	465	José Sylvio de Carvalho Coelho	Atend. em Anestesia -Dr Jose Sylvio	1.040,78	Transf.	20/02/26
SUS Paulista				13.882,45		

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

Data: 15/03/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva