

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

Exercício: **2026** Área: **Saúde**
 Objeto: **Pronto Socorro**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

RECURSO MUNICIPAL 7649-X	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	427.341,48
	Liberação de parcela na data de 13/03/2026	R\$	412.500,00
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	3.713,99
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	419.491,83
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	424.063,64
PISO ENFERMAGEM 17394-0	Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	10,91
	Liberação de parcela na data de 06/03/2026	R\$	8.374,40
	Liberação de parcela na data de 00/00	R\$	-
	Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	3,74
	Depósito de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	8.374,40
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
	Saldo atual em conta	R\$	14,65
TOTAL GERAL	Saldo anterior em contas-correntes e investimentos	R\$	427.352,39
	Liberação de parcelas no período	R\$	420.874,40
	Rendimentos de aplicações financeiras no período	R\$	3.717,73
	Depósitos de recursos próprios no período	R\$	-
	Despesas realizadas no período	R\$	427.866,23
	Tarifas + Despesas próprias no período	R\$	-
SALDO GERAL DA PARCERIA		R\$	424.078,29

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas					R\$	120.374,40
data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
28/02/26	holerite	Amanda Aparecida C.Rodrigues	folha pgto - fevereiro/2026	4.576,00	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Ana Maria P. da Silva	folha pgto - fevereiro/2026	2.907,25	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - fevereiro/2026	4.491,07	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - férias	4.081,24	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	folha pgto - fevereiro/2026	5.445,90	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Célia Ap. de Paula Nunes	folha pgto - fevereiro/2026	2.363,41	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Cleonice do Prado	folha pgto - fevereiro/2026	2.363,41	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Enri Marcelo Palma Barbosa	folha pgto - fevereiro/2026	2.396,25	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - fevereiro/2026	3.247,02	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Geraldo do N. Rodrigues	folha pgto - fevereiro/2026	3.189,19	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Giovanna de Almeida Silva	folha pgto - fevereiro/2026	2.322,07	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - fevereiro/2026	5.603,45	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Isabela de Camargo Barbosa	folha pgto - fevereiro/2026	3.136,06	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - fevereiro/2026	2.614,09	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	José Eduardo Ribeiro	folha pgto - fevereiro/2026	5.554,31	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Julia Maryê Menegueli Gabriel	folha pgto - fevereiro/2026	5.603,45	transf.	06/03/26

28/02/26	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - fevereiro/2026	2.741,75	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Maria Silvana Meneghel	folha pgto - fevereiro/2026	2.613,64	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Maria Silvana Meneghel	folha pgto - 13º salário	1.071,73	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - fevereiro/2026	2.745,60	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	folha pgto - fevereiro/2026	2.775,35	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - fevereiro/2026	3.236,42	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - fevereiro/2026	2.546,53	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - fevereiro/2026	5.544,09	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Vanderleia A. S. Gonçalves	folha pgto - fevereiro/2026	2.468,73	transf.	06/03/26
28/02/26	holerite	Vitória Fátima dos Santos	folha pgto - fevereiro/2026	419,34	transf.	06/03/26
28/02/26	DARF pt	INSS	folha pgto - fevereiro/2026	11.135,17	transf	06/03/26
28/02/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - fevereiro/2026	2.807,48	transf	06/03/26
28/02/26	DARF pt	IRRF	folha pgto - fevereiro/2026	2.950,43	transf	27/03/26
28/02/26	DARF pt	FGTS	folha pgto - fevereiro/2026	9.049,57	transf	27/03/26
Recurso Municipal				112.000,00		
28/02/26	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	folha pgto - fevereiro/2026	529,11	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Bruno César da Silva	folha pgto - fevereiro/2026	529,11	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Gabrieli de Oliveira Proença	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	folha pgto - fevereiro/2026	529,11	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Jefferson C.D. Neves	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	José Eduardo Ribeiro	folha pgto - fevereiro/2026	529,11	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Julia Maryê M. Gabriel	folha pgto - fevereiro/2026	529,11	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Maria Jose de Godoy	folha pgto - fevereiro/2026	261,09	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Maria Vitoria R. da Silva	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Reginaldo da Silva	folha pgto - fevereiro/2026	987,73	transf	09/03/26
28/02/26	holerite	Thays Solange Peres	folha pgto - fevereiro/2026	529,11	transf	09/03/26
Piso da Enfermagem				8.374,40		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/02/26	12286972	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	859,36	Boleto	02/03/26
05/02/26	2114820	Com.Ciru.Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.421,18	Boleto	02/03/26
04/02/26	278041	Futura Com Prod Medicos	Medicamentos	1.058,21	Boleto	02/03/26
05/02/26	941164	Supermed Com e Imp de Prod.Med	Medicamentos	3.639,61	Boleto	09/03/26
05/02/26	143648	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	1.897,00	Boleto	09/03/26
05/02/26	941098	Supermed Com e Imp de Prod.Med	Medicamentos	1.081,00	Boleto	09/03/26
05/02/26	1906697	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	70,00	Boleto	09/03/26
06/03/26	14900	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.332,00	Boleto	25/03/26
10/03/26	14978	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.544,65	Boleto	25/03/26
Recurso Municipal				17.903,01		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
02/02/26	439172	Cm Hospitalar S.A	Material Médico /Hospitalar	2.457,71	Boleto	03/03/26
06/02/26	656	Nova A.M.E. Mat.Med. Hosp.Ltda	Material Médico /Hospitalar	1.468,00	Boleto	09/03/26

06/02/26	884379	Supermed Com e Imp de Prod.Med	Material Médico /Hospitalar	2.976,38	Boleto	09/03/26
09/02/26	278579	Futura Com. de Prod.Med.Hosp.Ltda	Material Médico /Hospitalar	3.979,67	Boleto	09/03/26
09/02/26	942630	Supermed Com e Imp de Prod.Med	Material Médico /Hospitalar	6.481,63	Boleto	09/03/26
09/02/26	17080	QualyLab Prod.Hosp. e Lab. Ltda	Material Médico /Hospitalar	1.290,00	Boleto	09/03/26
09/02/26	357376	Soma SP Prod. Hospitalares Ltda	Material Médico /Hospitalar	1.050,30	Boleto	09/03/26
09/02/26	12303520	Servimed Comercial Ltda	Material Médico /Hospitalar	1.534,88	Boleto	09/03/26
09/02/26	145111	Promedical Eqptos Medicos Ltda	Material Médico /Hospitalar	1.231,28	Boleto	12/03/26
11/02/26	293272	Comercial 3 Albe Ltda	Material Médico /Hospitalar	2.100,00	Boleto	12/03/26
16/02/26	91815	Decio Camargo Prod. Eq Lab.Lt	Material Médico /Hospitalar	240,00	Boleto	17/03/26
16/02/26	91808	Decio Camargo Prod. Eq Lab.Lt	Material Médico /Hospitalar	3.382,00	Boleto	17/03/26
10/02/26	64428	ITM Ind. Tecnologias Medicas Ltda	Material Médico /Hospitalar	1.008,05	Boleto	12/03/26
Recurso Municipal				29.199,90		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Boleto	saída
02/03/26	11028	Soares Dist GLP e Bebidas	Agua	168,30	Boleto	17/03/26
Recurso Municipal				168,30		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
29/01/26	17859	A.F.P Ind.e Com. De Plasticos Ltda	Material de Limpeza e Higiene	2.374,20	Boleto	02/03/26
05/02/26	8923097	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritorio/Papelaria	3.968,80	Boleto	09/03/26
07/02/26	3676764	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritorio/Papelaria	585,77	Boleto	09/03/26
20/02/26	1148	R.Dognani Festas,Doces e Embal.Ltda	Produtos Descartável	1.380,80	Pix	12/03/26
27/02/26	54229	Diverlav Produtos de Limpeza Ltda	Produtos de Limpeza	6.320,75	Boleto	25/03/26
Recurso Municipal				14.630,32		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	saída
11/02/26	DARF	Ministério da Fazenda	Retenções ref. Fevereiro/2026	5.672,61	Pix	12/03/26
11/03/26	204	Clin.Med. Dra.Juliana G.Gobbo	Plantão a distancia obstetricia/ginecologia	165,90	Pix	12/03/26
11/03/26	51	Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA	Plantão Ret. Pediatria - Dra. Leticia	2.654,40	Pix	12/03/26
11/03/26	52	Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA	Plantão Ret.Neo Natal - Dra. Leticia	2.173,60	Pix	12/03/26
11/03/26	473	Jose Sylvio de Carvalho Coelho	Assistência em anestesiologia	12.774,56	Transf.	12/03/26
11/03/26	474	Jose Sylvio de Carvalho Coelho	Assistência em anestesiologia	1.500,00	Transf.	12/03/26
11/03/26	181	Carlos Alberto Benini LTDA	Auxiliar Cirúrgico - Mês de fevereiro	4.608,48	Transf.	12/03/26
11/03/26	16	Mariana Tonon da Silva - C.M.	Plantão Médico - Dra. Mariana	8.714,88	Transf.	12/03/26
11/03/26	16	Mariana Tonon da Silva - C.M.	Transferência de Paciente-Dra.Mariana	3.242,00	Transf.	12/03/26
11/03/26	14	Fersane Serviços Médicos Ltda	Transferência de Paciente - Dra.Eloisa	3.242,00	Transf.	12/03/26
11/03/26	15	Fersane Serviços Médicos Ltda	Plantão Médico - Dra. Eloisa	9.804,24	Transf.	12/03/26
11/03/26	11	G Mello Tonon Ltda	Plantão Médico - Dr. Gabriel	14.161,68	Transf.	12/03/26

11/03/26	12	G Mello Tonon Ltda	Transf. de Paciente- Dr Gabriel	6.484,00	Transf.	12/03/26
11/03/26	82	Lorena M de Souza B. Mendes	Plantão Médico - Dra. Lorena Mayara	8.170,20	Transf.	12/03/26
11/03/26	156	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Médico - Dra. Isabela	9.804,24	Transf.	12/03/26
11/03/26	597	Circe da C. D. A. Carlópolis	Plantão R. Clínica Médica - Dra. Circe	5.896,09	Transf.	12/03/26
11/03/26	135	Isaac T. da Silva Ativ. Médicas	Plantão a distancia Gin. e Obstetricia	8.096,26	Transf.	12/03/26
11/03/26	253	Alberto Rossi Salles	Plantão Médico - Dr. Alberto	11.614,76	Transf.	12/03/26
11/03/26	110	Opcao Saude Clinica Medica Ltda	Plantão R. Clínica Médica - Dr. Ney	6.636,00	Transf.	12/03/26
11/03/26	444	Gomes dos Santos & Font Lt	Plantão Médico - Dr. Rafael Gomes	3.833,77	Transf.	12/03/26
11/03/26	11	Clinica Médica Fioretto LTDA	Plantão R. Clínica Médica - Dr. Luciano	6.227,89	Transf.	12/03/26
11/03/26	1078	Oliveira & Lugli Ltda	Assistência em Ortopedia - Dr. Elton	9.833,60	Transf.	12/03/26
11/03/26	4	Clin.Med.Dra Anna Julia Cerri Oliv	Plantão Médico - Dra. Anna Julia	3.268,08	Transf.	12/03/26
11/03/26	7	Telma de Imperio Ltda	Plantão a Distância pediatria - Dra Telma	8.626,80	Transf.	12/03/26
11/03/26	8	Telma de Imperio Ltda	Plantão a Distância neo natal- Dra. Telma	7.064,20	Transf.	12/03/26
11/03/26	9	Telma de Imperio Ltda	Transferência de Paciente - Dra. Telma	3.242,00	Transf.	12/03/26
11/03/26	61	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão a Distância - Dr. Rui	18.580,80	Transf.	12/03/26
11/03/26	62	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão neonatal - Dra Gabriela	5.977,40	Transf.	12/03/26
11/03/26	63	Centro Médico de Fartura Ltda	Plantão pediatria - Dra Gabriela	7.299,60	Transf.	12/03/26
12/03/26	58	Myrellen Said de A. Cuid.Med.Ltda	Transferência de Paciente	4.863,00	Transf.	17/03/26
12/03/26	59	Myrellen Said de A. Cuid.Med.Ltda	Plantão Médico	7.353,04	Transf.	17/03/26
12/03/26	3	Ana Carla Machado R. Maximiano Ltda	Plantão Médico - Dra. Ana Carla	3.268,08	Pix	12/03/26
12/03/26	3	Ana Carla Machado R. Maximiano Ltda	Transferência de Paciente	1.621,00	Pix	12/03/26
12/03/26	164	A B B Clínica Médica Ltda	Plantão a dist. Ginec. e Obst. - Dra. Amanda	9.186,13	Pix	12/03/26
12/03/26	171	Maria e C Claro	Plantão R. Clínica Médica - Dra. Wilma	6.636,00	Transf.	12/03/26
12/03/26	16	Clinica Medica Amamura Ltda	Plantão Médico - Dra. Luana	11.915,42	Transf.	12/03/26
11/03/26	GUIA	Prefeitura Mun. De Fartura	Retenção ISS NF 18, 253 e 597	1.377,59	Guia	27/03/26
Recurso Municipal				245.590,30		

Data: 15/04/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189
850

Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2026.04.23 14:24:03 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva