

Orgão 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: **ABRIL**

|                                    |                                                    |            |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>RECURSO MUNICIPAL</b><br>7649-X | Saldo anterior em conta-corrente e investimento    | R\$        | <b>424.063,64</b> |
|                                    | Liberação de parcela na data de 14/04/2026         | R\$        | 412.500,00        |
|                                    | Rendimento de aplicação financeira no período      | R\$        | 3.454,64          |
|                                    | Depósito de recursos próprios no período           | R\$        | -                 |
|                                    | Despesas realizadas no período                     | R\$        | 409.752,19        |
|                                    | Tarifas + Despesas próprias no período             | R\$        | -                 |
|                                    | <b>Saldo atual em conta</b>                        | <b>R\$</b> | <b>430.266,09</b> |
| <b>PISO ENFERMAGEM</b><br>17394-0  | Saldo anterior em conta-corrente e investimento    | R\$        | <b>14,65</b>      |
|                                    | Liberação de parcela na data de 08/04/2026         | R\$        | 9.362,13          |
|                                    | Liberação de parcela na data de 00/00              | R\$        | -                 |
|                                    | Rendimento de aplicação financeira no período      | R\$        | 0,12              |
|                                    | Depósito de recursos próprios no período           | R\$        | -                 |
|                                    | Despesas realizadas no período                     | R\$        | 9.362,13          |
|                                    | Tarifas + Despesas próprias no período             | R\$        | -                 |
|                                    | <b>Saldo atual em conta</b>                        | <b>R\$</b> | <b>14,77</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 | Saldo anterior em contas-correntes e investimentos | R\$        | 424.078,29        |
|                                    | Liberação de parcelas no período                   | R\$        | 421.862,13        |
|                                    | Rendimentos de aplicações financeiras no período   | R\$        | 3.454,76          |
|                                    | Depósitos de recursos próprios no período          | R\$        | -                 |
|                                    | Despesas realizadas no período                     | R\$        | 419.114,32        |
|                                    | Tarifas + Despesas próprias no período             | R\$        | -                 |
| <b>SALDO GERAL DA PARCERIA</b>     |                                                    | <b>R\$</b> | <b>430.280,86</b> |

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

| <b>RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas</b> |           |                               |                          |             | <b>R\$</b> | <b>119.862,13</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------------|
| data                                                           | Documento | Credor                        | Natureza da Despesa      | valor - R\$ | tipo       | saída             |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Amanda Aparecida C.Rodrigues  | folha pgto - março/2026  | 4.307,70    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Ana Maria P. da Silva         | folha pgto - março/2026  | 2.943,11    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Bruno César da Silva          | folha pgto - março/2026  | 6.178,30    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Camilo Ap. L. Pereira         | folha pgto - março/2026  | 5.515,17    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Célia Ap. de Paula Nunes      | folha pgto - março/2026  | 2.363,41    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Cleonice do Prado             | folha pgto - março/2026  | 2.363,41    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Enri Marcelo Palma Barbosa    | folha pgto - março/2026  | 2.396,25    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Gabrieli de Oliveira Proença  | folha pgto - março/2026  | 4.694,76    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Geraldo do N. Rodrigues       | folha pgto - março/2026  | 3.242,98    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Helentris AP. S. A. Machado   | folha pgto - março/2026  | 6.417,24    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Henrique Roberto Correa       | folha pgto - março/2026  | 3.755,14    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Jefferson C.D. Neves          | folha pgto - março/2026  | 2.788,33    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | José Eduardo Ribeiro          | folha pgto - março/2026  | 4.723,10    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Julia Maryê Menegueli Gabriel | folha pgto - março/2026  | 5.655,95    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Julia Maryê Menegueli Gabriel | folha pgto - 13º salário | 2.056,64    | transf.    | 07/04/26          |
| 31/03/26                                                       | holerite  | Maria Jose de Godoy           | folha pgto - março/2026  | 3.145,64    | transf.    | 07/04/26          |

|                           |          |                              |                          |                   |         |          |
|---------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|----------|
| 31/03/26                  | holerite | Maria Silvana Meneghel       | folha pgto - março/2026  | 2.668,32          | transf. | 07/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Nilciléia B de C Gabriel     | folha pgto - março/2026  | 2.775,35          | transf. | 07/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Pauliana M Camargo de Meira  | folha pgto - março/2026  | 3.197,53          | transf. | 07/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Reginaldo da Silva           | folha pgto - março/2026  | 3.139,19          | transf. | 07/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Thays Solange Peres          | folha pgto - março/2026  | 6.435,08          | transf. | 07/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Vanderleia A. S. Gonçalves   | folha pgto - março/2026  | 2.060,58          | transf. | 07/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Vanderleia A. S. Gonçalves   | folha pgto - 13º salário | 1.111,10          | transf. | 07/04/26 |
| 31/03/26                  | DARF pt  | INSS                         | folha pgto - março/2026  | 10.891,90         | transf. | 07/04/26 |
| 31/03/26                  | DARF pt  | IRRF                         | folha pgto - março/2026  | 6.829,22          | transf. | 07/04/26 |
| 31/03/26                  | DARF pt  | FGTS                         | folha pgto - março/2026  | 8.844,60          | transf. | 07/04/26 |
| <b>Recurso Municipal</b>  |          |                              |                          | <b>110.500,00</b> |         |          |
| 31/03/26                  | holerite | Amanda Ap. C. Rodrigues      | folha pgto - março/2026  | 529,11            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Bruno César da Silva         | folha pgto - março/2026  | 529,11            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Gabrieli de Oliveira Proença | folha pgto - março/2026  | 987,73            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Helentris AP. S. A. Machado  | folha pgto - março/2026  | 529,11            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Henrique Roberto Correa      | folha pgto - março/2026  | 987,73            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Jefferson C.D. Neves         | folha pgto - março/2026  | 987,73            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | José Eduardo Ribeiro         | folha pgto - março/2026  | 529,11            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Julia Maryê M. Gabriel       | folha pgto - março/2026  | 529,11            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Maria Jose de Godoy          | folha pgto - março/2026  | 261,09            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Maria Vitoria R. da Silva    | folha pgto - março/2026  | 987,73            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Pauliana M Camargo de Meira  | folha pgto - março/2026  | 987,73            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Reginaldo da Silva           | folha pgto - março/2026  | 987,73            | transf. | 08/04/26 |
| 31/03/26                  | holerite | Thays Solange Peres          | folha pgto - março/2026  | 529,11            | transf. | 08/04/26 |
| <b>Piso da Enfermagem</b> |          |                              |                          | <b>9.362,13</b>   |         |          |

**MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos**

| data                     | Docto - NF | Credor                                     | Natureza da Despesa | valor - R\$      | tipo   | saída    |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|----------|
| 09/03/26                 | 12409191   | Servimed Comercial Ltda                    | Medicamentos        | 1.108,19         | Boleto | 06/04/26 |
| 09/03/26                 | 2128083    | Com. Cirurgica Rioclarense Ltda            | Medicamentos        | 2.178,20         | Boleto | 06/04/26 |
| 09/03/26                 | 360954     | Soma/SP Prod.Hospitalares Ltda             | Medicamentos        | 1.294,28         | Boleto | 08/04/26 |
| 12/03/26                 | 957436     | Supermed Com. Imp. De Prod.Med.e Hosp.Ltda | Medicamentos        | 3.159,17         | Boleto | 13/04/26 |
| 13/03/26                 | 15031      | Messer Gases Ltda                          | Oxigênio            | 2.798,41         | Boleto | 02/04/26 |
| 20/03/26                 | 15181      | Messer Gases Ltda                          | Oxigênio            | 1.399,20         | Boleto | 14/04/26 |
| <b>Recurso Municipal</b> |            |                                            |                     | <b>11.937,45</b> |        |          |

**MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar**

| data     | Docto - NF | Credor                                     | Natureza da Despesa        | valor - R\$ | tipo   | saída    |
|----------|------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|----------|
| 10/03/26 | 888722     | Supermed Com. Imp. De Prod.Med.e Hosp.Ltda | Material Médico Hospitalar | 1.131,20    | Boleto | 08/04/26 |
| 10/03/26 | 145475     | Fresenius Kabi Brasil Ltda                 | Material Médico Hospitalar | 3.990,00    | Boleto | 08/04/26 |
| 11/03/26 | 476987     | Cm Hospitalar S.A.                         | Material Médico Hospitalar | 7.364,48    | Boleto | 10/04/26 |
| 12/03/26 | 2130318    | Com. Cir.Rioclarense Ltda                  | Material Médico Hospitalar | 1.965,75    | Boleto | 08/04/26 |
| 15/03/26 | 958566     | Supermed Com. Imp. De Prod.Med.e Hosp.Ltda | Material Médico Hospitalar | 1.528,86    | Boleto | 14/04/26 |
| 16/03/26 | 361723     | Soma/SP Prod.Hospitalares Ltda             | Material Médico Hospitalar | 418,20      | Boleto | 13/04/26 |
| 16/03/26 | 9220       | Mabe Farma Prod.Hospitalares Ltda          | Material Médico Hospitalar | 2.609,34    | Pix    | 06/04/26 |

|                          |        |                   |                             |                  |        |          |
|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| 18/03/26                 | 484310 | Cm Hospitalar S.A | Material Médico /Hospitalar | 521,66           | Boleto | 14/04/26 |
| 18/03/26                 | 484372 | Cm Hospitalar S.A | Material Médico /Hospitalar | 78,96            | Boleto | 14/04/26 |
| <b>Recurso Municipal</b> |        |                   |                             | <b>19.608,45</b> |        |          |

**MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios**

| data                     | Docto - NF | Credor                               | Natureza da Despesa  | valor - R\$   | Boleto | saída    |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------|----------|
| 25/03/26                 | 4968       | Supermercado Avenida de Fartura Ltda | Gêneros Alimentícios | 343,44        | Pix    | 17/04/26 |
| 26/03/26                 | 22590 pt   | M.AM. Garcia Com. De Fartura         | Gêneros Alimentícios | 80,58         | Boleto | 17/04/26 |
| 26/03/26                 | 12844      | Capal Cooperativa Agroindustrial     | Gêneros Alimentícios | 236,20        | Boleto | 27/04/26 |
| 01/04/26                 | 11154      | Soares Dist GLP e Bebidas            | Agua                 | 263,50        | Boleto | 14/04/26 |
| <b>Recurso Municipal</b> |            |                                      |                      | <b>923,72</b> |        |          |

**MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais**

| data                     | Docto - NF | Credor                         | Natureza da Despesa  | valor - R\$     | tipo   | saída    |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------|
| 26/03/26                 | 22590 pt   | M.AM. Garcia Com. De Fartura   | Gêneros Alimentícios | 118,92          | Boleto | 17/04/26 |
| 27/03/26                 | 54526      | Diverlav Corp Produtos de Limp | Produtos de Limpeza  | 6.320,75        | Boleto | 27/04/26 |
| <b>Recurso Municipal</b> |            |                                |                      | <b>6.439,67</b> |        |          |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos**

| data     | Docto - NF | Credor                          | Natureza da Despesa                       | valor - R\$ | tipo    | saída    |
|----------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------|----------|
| 11/03/26 | DARF       | Ministério da Fazenda           | Retenções ref. março/2026                 | 4.413,03    | Transf. | 17/04/26 |
| 14/04/26 | 74         | Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA | Plantão Ret. Pediatria - Dra. Leticia     | 2.654,40    | Pix     | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 75         | Leticia B. Boranga C. Méd. LTDA | Plantão Ret. Neo Natal - Dra. Leticia     | 2.173,60    | Pix     | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 604        | Circe da C. D. A. Carlópolis    | Plantão R. Clínica Médica - Dra. Circe    | 5.896,09    | Transf. | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 605        | Circe da C. D. A. Carlópolis    | Plantão a Distância - Dra. Circe          | 1.179,21    | Transf. | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 159        | Isabela Sanches Fernandes       | Transferência de Paciente                 | 1.621,00    | Transf. | 16/04/26 |
| 14/04/26 | 83         | Lorena M de Souza B. Mendes     | Plantão Médico - Dra. Lorena Mayara       | 9.804,24    | Transf. | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 158        | Isabela Sanches Fernandes       | Plantão Médico - Dra. Isabela             | 13.072,32   | Transf. | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 19         | Fersane Serviços Médicos Ltda   | Transferência de Paciente - Dra. Eloisa   | 1.621,00    | Transf. | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 20         | Fersane Serviços Médicos Ltda   | Plantão Médico - Dra. Eloisa              | 12.663,81   | Transf. | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 138        | Opcao Saude Clinica Medica Ltda | Plantão a Distância - Dr. Ney             | 6.636,00    | Transf. | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 143        | Isaac T. da Silva Ativ. Médicas | Plantão a distancia Gin. e Obstetria      | 9.964,62    | Transf. | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 256        | Alberto Rossi Salles            | Plantão Médico - Dr. Alberto              | 13.792,53   | Transf. | 15/04/26 |
| 14/04/26 | 452        | Gomes dos Santos & Font Lt      | Plantão Médico - Dr. Rafael Gomes         | 10.159,50   | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26 | 188        | Maria e C. Claro                | Plantão R. Clínica Médica - Dra. Wilma    | 6.636,00    | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26 | 93         | Centro Médico de Fartura Ltda   | Plantão a Distância - Dr. Rui             | 19.244,40   | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26 | 484        | Jose Sylvio de Carvalho Coelho  | Assistência em anestesiologia             | 12.774,56   | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26 | 485        | Jose Sylvio de Carvalho Coelho  | Assistência em anestesiologia             | 750,00      | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26 | 15         | Telma de Imperio Ltda           | Plantão a Distância pediatria - Dra Telma | 9.290,40    | Transf. | 15/04/26 |

|                          |      |                                    |                                                 |                   |         |          |
|--------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|
| 15/04/26                 | 16   | Telma de Imperio Ltda              | Plantão a Distância neo natal-<br>Dra. Telma    | 7.607,60          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 17   | Telma de Imperio Ltda              | Transferência de Paciente - Dra.<br>Telma       | 1.621,00          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 14   | Clinica Médica Fioretto LTDA       | Plantão R. Clínica Médica -Dr.<br>Luciano       | 6.227,89          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 15   | Clinica Médica Fioretto LTDA       | Transferência de Paciente -<br>Dr.Luciano       | 1.521,30          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 3    | I.C. dos Santos M.Serv.Med.Ltda    | Plantão Médico - Dra.Ingrid<br>Caroline         | 5.514,69          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 293  | A B B Clínica Médica Ltda          | Plantão a dist. Ginec. e Obst. -<br>Dra. Amanda | 8.719,04          | Pix     | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 14   | G Mello Tonon Ltda                 | Plantão Médico - Dr. Gabriel                    | 9.804,24          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 15   | G Mello Tonon Ltda                 | Transf. de Paciente- Dr Gabriel                 | 4.863,00          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 27   | Mariana Tonon da Silva - C.M.      | Plantão Médico - Dra. Mariana                   | 9.940,41          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 28   | Mariana Tonon da Silva - C.M.      | Transferência de Paciente-<br>Dra.Mariana       | 8.105,00          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 20   | Clinica Medica Amamura Ltda        | Plantão Médico - Dra. Luana                     | 13.404,84         | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 185  | Carlos Alberto Benini LTDA         | Auxiliar Cirúrgico - Mês de<br>Março            | 4.608,48          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 1098 | Oliveira & Lugli Ltda              | Assistência em Ortopedia - Dr.<br>Elton         | 9.833,60          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 94   | Centro Médico de Fartura Ltda      | Plantão neonatal - Dra Gabriela                 | 7.064,20          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 95   | Centro Médico de Fartura Ltda      | Plantão pediatria - Dra Gabriela                | 8.626,80          | Transf. | 15/04/26 |
| 15/04/26                 | 63   | Myrellen Said de A. Cuid.Med.Ltda  | Transferência de Paciente                       | 3.242,00          | Pix     | 16/04/26 |
| 15/04/26                 | 64   | Myrellen Said de A. Cuid.Med.Ltda  | Plantão Médico                                  | 2.042,54          | Pix     | 16/04/26 |
| 15/04/26                 | 7    | Clin.Med.Dra Anna Julia Cerri Oliv | Plantão Médico - Dra. Anna Julia                | 1.634,04          | Transf. | 16/04/26 |
| 15/04/26                 | GUIA | Prefeitura Mun. De Fartura         | Retenção ISS NF 20, 256,604 e 60                | 1.615,52          | Guia    | 29/04/26 |
| <b>Recurso Municipal</b> |      |                                    |                                                 | <b>260.342,90</b> |         |          |

Data: 15/05/26

FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por  
FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850  
Dados: 2026.05.22 13:29:19 -03'00'

**Fernando Emilio Bertoni**  
Presidente da Diretoria Executiva