

**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 012/F-2024

Objeto: Emendas Incremento Temporário

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 244.935,22
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 2.206,08
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 247.141,30</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 37.033,20
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 210.108,10****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/09/2025	12290	Messer Gases Ltda	Oxigênio	4.991,73	Boleto	01/10/2025
16/09/2025	12331	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	07/10/2025
16/09/2025	12332	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.228,45	Boleto	07/10/2025
19/09/2025	12386	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.565,51	Boleto	09/10/2025
23/09/2025	87406	Décio Camargo Prod. E Equip.	Material Médio/Hospitalar	887,00	Boleto	22/10/2025
23/09/2025	12443	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	13/10/2025
23/09/2025	12444	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.119,82	Boleto	13/10/2025
24/09/2025	52856	Becari Com. De Prod. e Eqpto	Material Médio/Hospitalar	937,06	Boleto	22/10/2025
26/09/2025	12500	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	16/10/2025
26/09/2025	12501	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	16/10/2025
30/09/2025	12553	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	21/10/2025
30/09/2025	12554	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	21/10/2025
30/09/2025	12558	Messer Gases Ltda	Oxigênio	891,38	Boleto	21/10/2025
03/10/2025	12612	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.782,76	Boleto	22/10/2025
07/10/2025	12653	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	27/10/2025
07/10/2025	12654	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.050,17	Boleto	27/10/2025
09/10/2025	12708	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.426,20	Boleto	27/10/2025
				<b>31.239,57</b>		

**MEDICAMENTOS**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				<b>0,00</b>		

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
22/09/25	665807	Mecano Pack Embalagens	Gêneros Alimentícios	881,15	Boleto	13/10/25

**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

						881,15

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

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

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

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

**UTILIDADE PÚBLICA**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
15/09/25	SOR202592770046	SABESP	Água e Esgoto - Ref. Setembro	2.386,88	Boleto	01/10/25
15/09/25	SOR202592638244	SABESP	Água e Esgoto - Ref. Setembro	2.525,60	Boleto	01/10/25
				4.912,48		

Mat. Cons = 32.120,72

Data: 14/11/25

Prest. Serv = 4.912,48

37.033,20

**FERNANDO EMILIO**  
**BERTONI:32305189**  
**850**Assinado de forma digital por  
FERNANDO EMILIO  
BERTONI:32305189850  
Dados: 2025.11.14 10:29:45  
-03'00'**Fernando Emilio Bertoni**  
Presidente da Diretoria Executiva