

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-FINANCEIROperíodo: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 210.108,10
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1.516,32
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 211.624,42

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 55.472,75
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 156.151,67****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/10/25	12754	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	03/11/25
14/10/25	12755	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.119,82	Boleto	03/11/25
15/10/25	893787	Supermed Com. E Imp.	Material Médico/Hospitalar	679,80	Boleto	10/11/25
17/10/25	12818	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	03/11/25
17/10/25	12817	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	03/11/25
21/10/25	12866	Messer Gases Ltda	Oxigênio	4.011,20	Boleto	10/11/25
21/10/25	12864	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	10/11/25
22/10/25	53312	Becari Comercial	Material Médico/Hospitalar	2.414,00	Boleto	19/11/25
22/10/25	120959	Center Kit Prod. E Eqptos	Material Médico/Hospitalar	1.279,75	Boleto	19/11/25
23/10/25	12911	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	13/11/25
23/10/25	12912	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.119,82	Boleto	13/11/25
28/10/25	12952	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	17/11/25
28/10/25	12953	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.495,86	Boleto	17/11/25
28/10/25	88552	Décio Camargo P. E.L. Ltda	Material Médico/Hospitalar	3.415,00	Boleto	26/11/25
28/10/25	96670	Camargo Science Soluções	Material Médico/Hospitalar	1.042,50	Boleto	26/11/25
30/10/25	13018	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	19/11/25
30/10/25	13019	Messer Gases Ltda	Oxigênio	4.011,20	Boleto	19/11/25
04/11/25	13066	Messer Gases Ltda	Oxigênio	6.685,35	Boleto	24/11/25
04/11/25	13063	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	24/11/25
07/11/25	13129	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.565,51	Boleto	26/11/25
07/11/25	13128	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	26/11/25
18/11/25	94717	Lucena Com Equip. Medic	Material Médico/Hospitalar	357,21	Boleto	17/11/25
				48.230,65		

MEDICAMENTOS

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

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 1949Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP
Email scfartura@bol.com.br

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

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
23/10/25	349880	FNS Com.e Importação Ltda	Materias Descartável	1.597,50	Boleto	28/11/25
				1.597,50		

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
15/10/25	SOR2025102918241	SABESP	Água e Esgoto - Ref. Outubro	595,89	Boleto	03/11/25
23/10/25	SOR2025107207996	SABESP	Água e Esgoto - Ref. Outubro	5.048,71	Boleto	06/11/25
				5.644,60		

Mat. Cons = 49.828,15
Prest. Serv = 5.644,60

55.472,75

Data: 16/12/25

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2025.12.16 17:06:14 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva