

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@boi.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: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 156.151,67
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 1.094,33
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 157.246,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 66.305,40
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 90.940,60****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/11/25	96744	Camargo Science Soluções	Material Médico/Hospitalar	110,00	Boleto	01/12/25
05/11/25	88850	Décio Camargo P. E.L. Ltda	Material Médico/Hospitalar	145,00	Boleto	01/12/25
07/11/25	88973	Decio Camargo Prod e Eqptos	Material Médico/Hospitalar	970,00	Boleto	08/12/25
11/11/25	13173	Messer Gases Ltda	Oxigênio	5.793,97	Boleto	01/12/25
11/11/25	13172	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	01/12/25
14/11/25	13239	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	01/12/25
14/11/25	13240	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.674,13	Boleto	01/12/25
13/11/25	89162	Decio Camargo Prod e Eqptos	Material Médico/Hospitalar	418,00	Boleto	15/12/25
17/11/25	13261	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	08/12/25
17/11/25	13262	Messer Gases Ltda	Oxigênio	6.685,35	Boleto	08/12/25
18/11/25	908592	Supermed Com. E Imp.	Material Médico/Hospitalar	749,53	Boleto	15/12/25
20/11/25	13325	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.119,82	Boleto	10/12/25
20/11/25	13324	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	10/12/25
24/11/25	874463	Supermed Com. E Imp.	Material Médico/Hospitalar	886,41	Boleto	22/12/25
25/11/25	13373	Messer Gases Ltda	Oxigênio	5.348,27	Boleto	15/12/25
26/11/25	121510	Center Kit Prod. E Eqptos	Material Médico/Hospitalar	1.028,25	Boleto	22/12/25
27/11/25	53904	Becari Comercial	Material Médico/Hospitalar	1.083,36	Boleto	22/12/25
28/11/25	13438	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.565,51	Boleto	15/12/25
01/12/25	13488	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.674,13	Boleto	22/12/25
				40.600,01		

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 1949

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

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/11/25	672296	Mecano Pack Embalagens	Gêneros Alimentícios	529,28	Boleto	15/12/25
03/11/25	3382	Roberval Perez	Genêros Alimentícios	512,06	Transf.	10/12/25
04/12/25	3584	Roberval Perez	Genêros Alimentícios	459,17	Boleto	15/12/25
				1.500,51		

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/11/25	76396	Mult Med Eq Hospitalares	Manutenção Equipamentos	7.140,40	Boleto	15/12/25
26/11/25	353915	FNS Com.e Imp Ltda	Materias Descartável	1.597,50	Boleto	22/12/25
				8.737,90		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
18/11/25	15295	Mult Med Eq Hospitalares	Manutenção Equipamentos	1.618,54	Boleto	15/12/25
27/11/25	3227	Medinstall Tec Solutions	Manutenção Equip/Mamografo	2.715,80	Boleto	27/11/25
				4.334,34		

UTILIDADE PÚBLICA

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/11/25	SOR2025114116324	SABESP	Água e Esgoto - Ref. Novembro	2.285,90	Boleto	01/12/25
14/11/25	SOR2025113884738	SABESP	Água e Esgoto - Ref. Novembro	2.443,83	Boleto	01/12/25
09/12/25	9747293	Elektro Redes S.A	Energia	2.375,27	Boleto	15/12/25
15/12/25	SOR2025124576904	SABESP	Água e Esgoto - Ref. Novembro	2.058,06	Boleto	22/12/25
15/12/25	SOR2025124375281	SABESP	Água e Esgoto - Ref. Novembro	1.969,58	Boleto	22/12/25
				11.132,64		

Mat. Cons = 50.838,42

Prest. Serv = 15.466,98

66.305,40

Data: 15/01/26

FERNANDO EMILIO
BERTONI:3230518985
0Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2026.02.23 13:14:21 -03'00'**Fernando Emilio Bertoni**
Presidente da Diretoria Executiva