

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: 2026

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 012/F-2024

Objeto: Emendas Incremento Temporári

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 63.865,41
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 302,24
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,99
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 64.168,64

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 48.979,85
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 15.188,79****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/01/26	1516	Dognani e Vaz Ltda	Mat Médico/Hospitalar	499,45	Boleto	10/02/26
13/01/26	14017	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.798,41	Boleto	02/02/26
14/01/26	419906	CM Hospitalar	Mat Médico/Hospitalar	7.456,56	Boleto	10/02/26
16/01/26	14071	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.865,59	Boleto	06/02/26
20/01/26	1520	Dognani e Vaz Ltda	Mat Médico/Hospitalar	91,54	Boleto	10/02/26
20/01/26	14129	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.865,59	Boleto	10/02/26
23/01/26	14184	Messer Gases Ltda	Oxigênio	699,60	Boleto	13/02/26
23/01/26	14185	Messer Gases Ltda	Oxigênio	699,60	Boleto	13/02/26
27/01/26	14241	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.332,00	Boleto	18/02/26
31/01/26	14315	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.399,20	Boleto	23/02/26
03/02/26	14351	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.798,41	Boleto	23/02/26
06/02/26	14431	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.865,59	Boleto	23/02/26
				24.371,54		

MEDICAMENTOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/01/26	274722	Futura Com Prod. Medicos	Medicamentos	1.128,13	Boleto	10/02/26
14/01/26	880773	Supermed Com. e Imp. de Prod.	Medicamentos	1.045,00	Boleto	13/02/26
14/01/26	353948	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	1.270,00	Boleto	13/02/26
19/01/26	932717	Supermed Com. e Imp. de Prod.	Medicamentos	2.775,20	Boleto	18/02/26
23/01/26	2109478	Com. Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	1.838,07	Boleto	20/02/26
				8.056,40		

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/01/26	4867 -PT	Supermercado Avenida de Fartura	Genêros Alimenticios	473,68	Pix	13/02/26
29/01/26	677971	Mecano Pack Embalagens	Genêros Alimenticios	998,44	Boleto	20/02/26

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

04/02/26	12377	P P R Perozi Supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	618,52	Pix	13/02/26
05/02/26	4026	Roberval Perez	Genêros Alimentícios	352,67	Boleto	13/02/26
				2.443,31		

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/01/26	4867 -PT	Super Avenida de Fartura	Material de Limpeza	105,96	Pix	13/02/26
29/01/26	380512	FNS Com.e Imp Ltda	Materias Descartável	1.597,50	Boleto	23/02/26
30/01/26	1142	R. Dognani Festas, D. e Embal.	Materias Descartável	2.131,90	Pix	23/02/26
02/02/26	10934	Soares Dist..GLP e Beb Ltda	Gas	859,00	Boleto	13/02/26
				4.694,36		

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
14/01/26	SOR20265068605	SABESP	Água e Esgoto - Ref.Janeiro	2.847,65	Boleto	02/02/26
14/01/26	SOR20264997252	SABESP	Água e Esgoto - Ref.Janeiro	2.029,19	Boleto	02/02/26
06/02/26	19922305	Elektro Redes S.A	Energia	4.537,40	Boleto	13/02/26
				9.414,24		

Data: 15/03/26

FERNANDO EMILIO Assinado de forma digital por
BERTONI:32305189 FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
850 Dados: 2026.03.26 17:46:51
-03'00'

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva