

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 Temporário

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **JANEIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 90.940,60
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 701,55
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 91.642,15

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 27.758,40
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 18,34

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 63.865,41****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR**

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/12/25	89820	Decio Camargo Prod. E Eq Lab	Mat. Méd/Hospitalar	4.400,00	Boleto	07/01/26
04/12/25	96983	Camargo Science Soluções	Mat. Méd/Hospitalar	514,00	Boleto	07/01/26
17/12/25	90337	Decio Camargo Prod. E Eq Lab	Mat. Méd/Hospitalar	700,00	Boleto	15/01/26
21/12/25	922734	Supermed Com. E Imp.	Mat. Méd/Hospitalar	550,30	Boleto	19/01/26
23/12/25	1469	Dognani e Vaz Ltda	Mat. Méd/Hospitalar	499,45	Pix	12/01/26
23/12/25	1468	Dognani e Vaz Ltda	Mat. Méd/Hospitalar	499,45	Pix	12/01/26
06/01/26	13927	Messer Gases Ltda	Oxigênio	4.430,80	Boleto	26/01/26
09/01/26	13966	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.332,00	Boleto	26/01/26
				13.926,00		

MEDICAMENTOS

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

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
27/11/25	12061	Capal Cooperativa Agroind	Gêneros Alimentícios	1.181,00	Boleto	15/01/26
17/12/25	674529	Mecano Pack Embalagens	Gêneros Alimentícios	529,28	Boleto	07/01/26
19/12/25	22341 - PT	M.A.M Garcia Com.de Fartura Ltda	Gêneros Alimentícios	1.049,34	Boleto	07/01/26
22/12/25	4809- PT	Super Avenida de Fartura	Gêneros Alimentícios	249,83	Pix	26/01/26
22/12/25	12252 - PT	P P R Perozi Super Ltda	Gêneros Alimentícios	545,25	Pix	26/01/26
23/12/25	10818	Soares Distribuidora GLP	Gêneros Alimentícios	179,00	Boleto	07/01/26
08/01/26	3837	Roberval Perez	Genêros Alimentícios	588,75	Boleto	19/01/26
				4.322,45		

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/12/25	356388	FNS Com.e Imp Ltda	Materias Descartável	1.597,50	Boleto	12/01/26
19/12/25	22341 - PT	M.A.M Garcia Com.de Fartura Ltda	Material de Limpeza	36,86	Boleto	07/01/26
22/12/25	4809- PT	Super Avenida de Fartura	Material de Limpeza	14,36	Pix	26/01/26
22/12/25	12252- PT	P P R Perozi Super Ltda	Material de Limpeza	45,74	Pix	26/01/26
				1.694,46		

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
09/01/26	16637718	Elektro Redes S.A	Energia	7.815,49	Boleto	19/01/26
				7.815,49		

Mat. Cons = 19.942,91

Data: 15/03/26

Prest. Serv = 7.815,49

27.758,40

FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por
FERNANDO EMILIO
BERTONI:32305189850
Dados: 2026.03.26 17:47:28 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni
Presidente da Diretoria Executiva