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: **AGOSTO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 328.065,44
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 2.774,50
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 330.839,94**
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 38.167,08
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 292.672,86**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
11/07/25	11309	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	01/08/25
14/07/25	11351	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	01/08/25
15/07/25	11366	Messer Gases Ltda	Oxigênio	6.061,37	Boleto	04/08/25
18/07/25	11422	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	04/08/25
18/07/25	11423	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.228,45	Boleto	04/08/25
22/07/25	11482	Messer Gases Ltda	Oxigênio	4.011,20	Boleto	11/08/25
25/07/25	11544	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	14/08/25
25/07/25	11545	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.228,45	Boleto	14/08/2025
29/07/25	11598	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	18/08/25
29/07/25	11599	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.119,82	Boleto	18/08/25
01/08/25	11655	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.139,31	Boleto	20/08/25
06/08/25	11697	Messer Gases Ltda	Oxigênio	2.050,17	Boleto	25/08/25
06/08/25	11696	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	25/08/25
08/08/25	11751	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.337,07	Boleto	29/08/25
08/08/25	11752	Messer Gases Ltda	Oxigênio	4.011,20	Boleto	29/08/25
				35.209,46		

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
11/07/25	658802	Mecano Pack Embalagens	Gêneros Alimenticios	526,28	Boleto	01/08/25

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

526,28

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
15/07/25	SOR202570937137	SABESP	Água e Esgoto	2.362,06	Boleto	01/08/25
15/07/25	SOR202571162082	SABESP	Água e Esgoto	69,28	Boleto	01/08/25
				2.431,34		

Mat. Cons = 35.735,74

Prest. Serv = 2.431,34

38.167,08

Data: 12/09/25

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2025.09.23 08:30:00 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni

Presidente da Diretoria Executiva