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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 395.395,30
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 3.521,78
Depósito de recursos próprios no período	R$ 6,89
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 398.923,97**

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$	70.858,53
Despesas próprias no período	R$	-
Tarifas bancárias no período	R$	-
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$**	**328.065,44**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
13/06/25	10952	Messer Gases Ltda	Médico/Hospitalar	8.111,54	Boleto	03/07/25
16/06/25	10980	Messer Gases Ltda	Oxigênio	8.913,79	Boleto	07/07/25
17/06/25	10982	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.782,76	Boleto	07/07/25
20/06/25	11043	Messer Gases Ltda	Oxigênio	3.565,51	Boleto	10/07/25
24/06/25	11076	Messer Gases Ltda	Oxigênio	7.576,71	Boleto	15/07/25
27/06/25	11139	Messer Gases Ltda	Oxigênio	6.952,74	Boleto	17/07/25
01/07/25	11181	Messer Gases Ltda	Oxigênio	6.417,92	Boleto	21/07/25
04/07/25	11227	Messer Gases Ltda	Oxigênio	7.576,71	Boleto	21/07/25
08/07/25	11259	Messer Gases Ltda	Oxigênio	7.131,02	Boleto	28/07/25
				58.028,70		

MEDICAMENTOS

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	compensação
06/06/25	2016626	Comercial Cir Rioclarense	Medicamento	3.451,75	Boleto	01/07/25
09/06/25	323862	Soma/SP P Hosp Ltda	Medicamento	3.782,10	Boleto	07/07/25
				7.233,85		

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
07/07/25	7989	Yamacita Ferraz & Sanches	Impresso	380,00	Pix	10/07/25
				380,00		

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@bol.com.br

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
14/06/25	SOR202559963455	SABESP	Água e Esgoto	2.967,13	Boleto	01/07/25
14/06/25	SOR202560177497	SABESP	Água e Esgoto	69,28	Boleto	01/07/25
08/07/25	254416651	Elektro Redes S.A	Energia	2.179,57	Boleto	17/07/25
				5.215,98		

Mat. Cons = 65.642,55

Prest. Serv = 5.215,98

70.858,53

Data: 11/08/25

FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850

Assinado de forma digital por FERNANDO EMILIO BERTONI:32305189850
Dados: 2025.08.11 08:47:48 -03'00'

Fernando Emilio Bertoni

Presidente da Diretoria Executiva