



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE FOMENTO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	CONCEDENTE	TERMO DE FOMENTO Nº 011 / 2024 - EXERCÍCIO 2024	DATA DEPÓSITO
AGOSTO / PARCIAL	2024	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 300.0165 - CUSTEIO	05/07/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ

RUA: OLAVO ASSUMPCÃO FLEURY, Nº 101 - JARDIM SANTA ROSA

CEP: 18.542-152 / PORTO FELIZ S.P

FONE: 3261-8800

RESPONSÁVEL - MAURICIO ESTIMO MICHELIN - CPF: 203.953.768-66

AGENCIA 4287, OPERAÇÃO 003 - C/C 00333-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR R\$ 1.126.030,00

TERMO DE FOMENTO - FONTE (01) MUNICIPAL - CUSTEIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - CUSTEIO DA SAÚDE -

DOCUMENTOS

DOC/ N. FISCAL	DATA DOC./NF	VALOR DOC.NF	JUROS + MULTAS	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR PAGO CONVÊNIO	FORNECEDOR	DATA PAGTO	Nº TRANSF.
1.903.311	12/08/2024	R\$ 2.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.820,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	14/08/2024	34298764446 (141232)
281.571	12/08/2024	R\$ 1.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,00	SOMA / SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14/08/2024	34298784481 (141233)
1.757.627	12/08/2024	R\$ 950,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,24	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA.	20/08/2024	34543822078 (201004)
177.067	12/08/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.000,00	E TAMUSSINO E CIA LTDA.	14/08/2024	34298773746 (141232)
465.314	14/08/2024	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.000,00	ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA	20/08/2024	34543818227 (201004)
177365	14/08/2024	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,00	E TAMUSSINO E CIA LTDA.	20/08/2024	34543820278 (201004)
6.542	21/08/2024	R\$ 2.910,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.910,00	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI.	28/08/2024	34892793675 (281112)
6.543	21/08/2024	R\$ 18.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.400,00	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI.	23/08/2024	34701471668 (231458)
294.008	22/08/2024	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.	26/08/2024	121569
179.694	26/08/2024	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	E TAMUSSINO E CIA LTDA (COTAÇÃO COMPRA PARCIAL).	30/08/2024	34985735821 (301158)
TOTAL =		R\$ 83.310,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.310,24			

OBS: O VALOR DE R\$ 69,00 (SESSENTA E NOVE REAIS) REFERENTE A TARIFA DÉBITO CESTA PESSOA JURIDICA FOI RESTITUÍDO A CONTA DIA 10/07/2024.

VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO / 2024	R\$ 1.761,00
VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO / 2024	R\$ 83.310,24
VALOR RECEBIDO	R\$ 1.126.030,00
VALOR DE MULTAS E JUROS	R\$ -
VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS	R\$ -
VALOR RESTITUIDO A CONTA	R\$ 69,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO / 2024	R\$ 9.035,80
VALOR UTILIZADO DA PROVISÃO	R\$ -
VALOR PROVISIONADO	R\$ 1.040.958,76
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -

Porto Feliz, 09 de Setembro de 2024.

Maurício Estimo Michelin
Presidente