



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE FOMENTO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	CONCEDENTE	TERMO DE FOMENTO Nº 010 / 2024 - EXERCÍCIO 2024	DATA DEPÓSITO
OUTUBRO / 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 00332-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (A PARTIR DA DATA 18/11/2024 HOUVE ALTERAÇÕES Nº DAS CONTAS)

AGENCIA 4287, OPERAÇÃO 1292 - C/C 577215615-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR R\$ 30.000,00

TERMO DE FOMENTO - FONTE (01) MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A SANTA CASA - 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.
2.669.005	24/10/2024	R\$ 5.859,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.859,90	CM HOSPITALAR S.A.	29/10/2024	100495
TOTAL =		R\$ 5.859,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.859,90			

OBS: O VALOR DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) REFERENTE A TARIFA DÉBITO CESTA PESSOA JURIDICA FOI RESTITUÍDO A CONTA DIA 10/10/2024.

VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2024	R\$ 8.043,00
VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2024	R\$ 8.043,00
VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024	R\$ 8.043,00
VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024	R\$ 5.859,90
VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.988,90
VALOR RECEBIDO	R\$ 30.000,00
VALOR DE MULTAS E JUROS	R\$ -
VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS	R\$ -
VALOR RESTITUÍDO A CONTA	R\$ 75,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO / 2024	R\$ 47,38
VALOR UTILIZADO DA PROVISÃO	R\$ -
VALOR PROVISIONADO	R\$ 11,10
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -

Porto Feliz, 05 de Dezembro de 2024.

Maurício Estimo Michelin
Presidente