



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
SETEMBRO / 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 ASSUMPÇÃO 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.
180.626	29/08/2024	R\$ 3.008,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.008,85	E TAMUSSINO E CIA LTDA.	04/09/2024	35203883321 (40937)
181.350	03/09/2024	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00	E TAMUSSINO E CIA LTDA.	13/09/2024	35620955520 (131057)
8.010	12/09/2024	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.500,00	EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS IND. LTDA.	16/09/2024	35737506036 (161225)
472.852	13/09/2024	R\$ 510.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 510.040,00	ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA	18/09/2024	115084
185.033	23/09/2024	R\$ 36.199,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.199,94	E TAMUSSINO E CIA LTDA.	25/09/2024	36127638476 (251454)
475.933	25/09/2024	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.200,00	ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA	30/09/2024	36313952527 (300826)
TOTAL =		R\$ 582.948,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 582.948,79			

OBS: O VALOR DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) REFERENTE A TARIFA DÉBITO CESTA PESSOA JURIDICA FOI RESTITUÍDO A CONTA DIA 11/09/2024.

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 DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO / 2024	R\$ 582.948,79
VALOR RECEBIDO	R\$ 1.126.030,00
VALOR DE MULTAS E JUROS	R\$ -
VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS	R\$ -
VALOR RESTITUÍDO A CONTA	R\$ 75,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO / 2024	R\$ 6.638,88
VALOR UTILIZADO DA PROVISÃO	R\$ -
VALOR PROVISIONADO	R\$ 458.009,97
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -

Porto Feliz, 09 de Outubro de 2024.

Maurício Estimo Michelin
Presidente