



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
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 00333-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (A PARTIR DA DATA 18/11/2024 HOUVE ALTERAÇÕES Nº DAS CONTAS)

AGENCIA 4287, OPERAÇÃO 1292 - C/C 577215616-7 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.
17.873	17/10/2024	R\$ 6.798,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.798,00	ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	22/10/2024	37321063725 (221335)
64.481	18/10/2024	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	30/10/2024	37634836282 (301003)
249.933	18/10/2024	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT MED LTDA.	25/10/2024	37448743217 (251233)
192.175	28/10/2024	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.500,00	E TAMUSSINO E CIA LTDA.	29/10/2024	37593249920 (291053)
192.456	29/10/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	E TAMUSSINO E CIA LTDA.	30/10/2024	37638564298 (301120)
TOTAL =		R\$ 42.798,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.798,00			

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\$ 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 DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO / 2024	R\$ 42.798,00
VALOR RECEBIDO	R\$ 1.126.030,00
VALOR DE MULTAS E JUROS	R\$ -
VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS	R\$ -
VALOR RESTITUIDO A CONTA	R\$ 75,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO / 2024	R\$ 3.910,44
VALOR UTILIZADO DA PROVISÃO	R\$ -
VALOR PROVISIONADO	R\$ 415.211,97
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -

Porto Feliz, 04 de Dezembro de 2024.

Maurício Estimo Michelin
Presidente