



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
NOVEMBRO / 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 (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.
18.029	06/11/2024	R\$ 2.256,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.256,00	ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	12/11/2024	38259779307 (121319)
60.182	12/11/2024	R\$ 82.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.200,00	WENDYMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	19/11/2024	98625284
1.938.876	13/11/2024	R\$ 765,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 765,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	19/11/2024	38550560862 (191608)
18.171	22/11/2024	R\$ 26.532,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.532,00	ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	28/11/2024	38928522079 (281309)
TOTAL =		R\$ 111.753,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.753,00			

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

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 DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024	R\$ 111.753,00
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 NOVEMBRO / 2024	R\$ 1.147,61
VALOR UTILIZADO DA PROVISÃO	R\$ -
VALOR PROVISIONADO	R\$ 303.458,97
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -

Porto Feliz, 04 de Dezembro de 2024.

Maurício Estimo Michelin
Presidente