



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
DEZEMBRO / 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 ASSUMPTÃO 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.
6.676	25/11/2024	R\$ 18.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.400,00	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI.	02/12/2024	39119429791 (21240)
1.943.634	27/11/2024	R\$ 9.579,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.579,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	02/12/2024	39119432492 (21241)
6.683	27/11/2024	R\$ 4.365,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.365,00	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI.	05/12/2024	39281234201 (51522)
198.221	28/11/2024	R\$ 41.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.500,00	E TAMUSSINO E CIA LTDA.	03/12/2024	39171794587 (31236)
45.471	03/12/2024	R\$ 6.999,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.999,00	CM HOSPITALAR S.A.	05/12/2024	83029379
58.284	05/12/2024	R\$ 7.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.400,00	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.	06/12/2024	39340878609 (61538)
44.150	06/12/2024	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	13/12/2024	39690778170 (311217)
65.621	06/12/2024	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	SAEMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA.	13/12/2024	39690775086 (311217)
1.802.892	10/12/2024	R\$ 3.591,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.591,00	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. S. LTDA.	19/12/2024	39977536315 (191415)
18.373	12/12/2024	R\$ 7.152,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.152,00	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	20/12/2024	40035760973 (201424)
TOTAL =		R\$ 114.986,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.986,00			

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 DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024	R\$ 114.986,00
VALOR RECEBIDO	R\$ 1.126.030,00
VALOR DE MULTAS E JUROS	R\$ -
VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS	R\$ -
VALOR RESTITUIDO A CONTA	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO / 2024	R\$ 1.769,79
VALOR UTILIZADO DA PROVISÃO	R\$ -
VALOR PROVISIONADO	R\$ 188.472,97
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -

Porto Feliz, 06 de Janeiro de 2025.

Maurício Estimo Michelin
Presidente