



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
JULHO / 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

VALOR R\$ 30.000,00

TERMO DE FOMENTO - FONTE (01) MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS 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.
2.654.596	17/07/2024	R\$ 8.043,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.043,00	CM HOSPITALAR S.A (CTL).	23/07/2024	114730
TOTAL =		R\$ 8.043,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.043,00			

OBS: O VALOR DE R\$ 69,00 (SESSENTA E NOVE REAIS) REFERENTE A TARIFA DÉBITO CESTA PESSOA JURIDICA FOI RESTITUÍDO A CONTA DIA 10/07/2024.

VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2024	R\$ 8.043,00
VALOR RECEBIDO	R\$ 30.000,00
VALOR DE MULTAS E JUROS	R\$ -
VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS	R\$ -
VALOR RESTITUÍDO A CONTA	R\$ 69,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JULHO/2024	R\$ 186,82
VALOR UTILIZADO DA PROVISÃO	R\$ -
VALOR PROVISIONADO	R\$ 21.957,00
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -

Porto Feliz, 09 de Setembro de 2024.

Maurício Estimo Michelin
Presidente