



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
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 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 00332-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				VALOR R\$ 30.000,00
TERMO DE FOMENTO - FONTE (01) MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS 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.
2.664.274	17/09/2024	R\$ 8.043,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.043,00	CM HOSPITALAR S.A.	19/09/2024	105076
TOTAL =		R\$ 8.043,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.043,00			

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

VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2024	R\$ 8.043,00
VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO/2024	R\$ 8.043,00
VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024	R\$ 8.043,00
VALOR RECEBIDO	R\$ 30.000,00
VALOR DE MULTAS E JUROS	R\$ -
VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS	R\$ 75,00
VALOR RESTITUIDO A CONTA	R\$ 75,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO / 2024	R\$ 91,15
VALOR UTILIZADO DA PROVISÃO	R\$ -
VALOR PROVISIONADO	R\$ 5.871,00
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -

Porto Feliz, 07 de Outubro de 2024.

Maurício Estimo Michelin
Presidente