



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
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 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				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.
219.075	25/07/2024	R\$ 1.761,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.761,00	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A.	30/07/2024	110245
TOTAL =		R\$ 1.761,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.761,00			

OBS: O VALOR DE R\$ 69,00 (SESENTA 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\$ 1.761,00
VALOR RECEBIDO	R\$ 1.126.030,00
VALOR DE MULTAS E JUROS	R\$ -
VALOR DAS TARIFAS BANCARIAS	R\$ -
VALOR RESTITUÍDO A CONTA	R\$ 69,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JULHO / 2024	R\$ 7.718,11
VALOR UTILIZADO DA PROVISÃO	R\$ -
VALOR PROVISIONADO	R\$ 1.124.269,00
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -

Porto Feliz, 09 de Setembro de 2024.	MAURICIO ESTIMO MICHELIN:20395376866 Assinado de forma digital por MAURICIO ESTIMO MICHELIN:20395376866 Dados: 2024.09.09 11:20:03 -03'00' Mauricio Estimo Michelin Presidente
--------------------------------------	---