

CONVÊNIO 010/2024.SMS

TOTAL DO RECURSO		R\$ 200.000,00	100%			
REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2024						
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)	
1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	
7	24/07/2024	200.000,00	24/07/2024	553.322.000.001.101	200.000,00	
8	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	
Total RECEBIDO					200.000,00	100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2024						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	200.000,00	-	-	-	-
AGOSTO	-	199.933,00	-	-67,00	-	-
SETEMBRO	-	199.914,17	48,17	-67,00	-	-
OUTUBRO	-	169.518,40	171,23	-67,00	-30500,00	-
NOVEMBRO	-	169.916,54	465,14	-67,00	-	-
DEZEMBRO	-	170.163,63	314,09	-67,00	-	-
jan/25	-	0,00	863,06	-67,00	-177000,00	6040,31
Total			1.861,69	(402,00)	(207.500,00)	6.040,31
TOTAL					R\$ 0,00	

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2024							
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	25/09/2024	54657	APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS	30.500,00	101.601	45560
2	20/01/2025	17681	OFTSERVICE COM. IMP. E SERVIÇOS.	COMPRA DE EQUIPAMENTOS	177.000,00	12.301	20/01/2025
TOTAL GASTO						207.500,00	104%

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS						
item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação	
1	23/01/2025	TRANSF	Bens e materiais permanentes	6.040,31		
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS					6.040,31	3%



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 200.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.861,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 201.861,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 6.040,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 207.902,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 207.902,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 207.902,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00