CONVÊNIO 001737/2024.SES DEMANDA 69748

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	-	200.000,00	16/12/2024	202412130079390	200.000,00
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
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
JANEIRO	-					-
FEVEREIRO	-					-
MARÇO	-					-
ABRIL	-					-
MAIO	-					
JUNHO	-					
JULHO	-					
AGOSTO	-					
SETEMBRO	-					
OUTUBRO	-					
NOVEMBRO	-					
DEZEMBRO	-	200.000,00				
		Total	-	-	-	-
TOTAL						R$ 200.000,00

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
TOTAL GASTO						-	0%

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

ATUALIZAÇÃO DEZEMBRO 2024

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA