

CONVÊNIO 040/2024.SMS

TOTAL DO RECURSO	R\$ 100.000,00	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	-	-	-	-	-	
8	09/08/2024	14/10/2173	09/08/2024	553322000001101	100.000,00	
9	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	
Total RECEBIDO					100.000,00	100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2024

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancárias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	100.000,00	-	-	-	-
SETEMBRO	-	99.957,08	24,08	-67,00	-	-
OUTUBRO	-	99.982,41	92,33	-67,00	-	-
NOVEMBRO	-	100.189,68	274,27	-67,00	-	-
DEZEMBRO	-	100.307,83	185,15	-67,00	-	-
Total			575,83	(268,00)	-	-
TOTAL						R\$ 100.307,83

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							
2							
TOTAL GASTO						-	0%

RESULTADO



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 100.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 575,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-R\$ 268,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 100.307,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 100.307,83
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.307,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 100.307,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 100.307,83

ATUALIZAÇÃO JULHO 2025

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA