



RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - CONVÊNIO 52/2024

MÊS/ANO	FIRMADO EM CONVÊNIO	REPASSE EFETUADO	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESULTADO OPERACIONAL
01/03/2024	R\$ 850.000,00	R\$ 849.999,99	R\$ -	R\$ 1.370,30	R\$ 848.629,69
02/04/2024	R\$ 850.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ 577.182,21	R\$ 222.817,79
04/05/2024	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ -	R\$ 886.640,33	-R\$ 36.640,33
05/06/2024	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ -	R\$ 932.849,18	-R\$ 82.849,18
06/07/2024	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 693,82	R\$ 969.917,55	-R\$ 119.223,73
01/08/2024	R\$ 850.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 147,88	R\$ 912.901,59	-R\$ 737.753,71
01/09/2024	R\$ 950.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 200,28	R\$ 829.399,25	-R\$ 654.198,97
01/10/2024	R\$ 950.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 240,19	R\$ 867.887,63	-R\$ 692.647,44
01/11/2024	R\$ 950.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 71,21	R\$ 1.009.164,35	-R\$ 834.093,14
01/12/2024	R\$ 950.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 55,70	R\$ 1.088.520,75	-R\$ 913.465,05
01/01/2025	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00	R\$ 0,35	R\$ 955.841,13	-R\$ 5.840,78
01/02/2025	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00	R\$ 240,64	R\$ 916.723,87	R\$ 33.516,77
01/03/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.558.988,42	-R\$ 1.558.988,42
TOTAL	R\$ 10.800.000,00	R\$ 6.974.999,99	R\$ 1.650,07	R\$ 11.507.386,55	-R\$ 4.530.736,49