

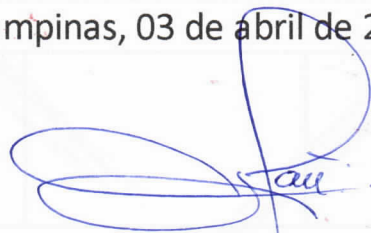
Relatório Financeiro Contábil

Termo de Convênio 012/2020 aditivo 056/2024 - PMC - SMS - SUS Federal

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês de Apuração	Data do Repasse	Valor Previsto	Valor Repassado	Valor da Despesa
jan/23	12/01/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 18.156,77
fev/23	09/02/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 8.649,42
mar/23	11/03/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 20.341,58
abr/23	11/04/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 19.908,02
mai/23	10/05/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 16.795,22
jun/23	12/06/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 24.743,16
jul/23	10/07/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 15.035,45
ago/23	12/08/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 12.625,10
set/23	11/09/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 16.440,33
out/23	11/10/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 16.026,26
nov/23	11/11/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 17.768,81
dez/23	11/12/2024	R\$ 14.854,98	R\$ 14.854,98	R\$ 10.602,90
	11/12/2024	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00	
Total		R\$ 458.259,76	R\$ 458.259,76	R\$ 197.093,02

Campinas, 03 de abril de 2025.



Norberto Mattei
Presidente