CONVÊNIO 000049/2025.SES DEMANDA 57822

TOTAL DO RECURSO	R$ 150.000,00	100%

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2025

Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R$)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	17/03/2025	150.000,00	17/03/2025	202.503.140.042.026	150.000,00
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
Total RECEBIDO 2025					**150.000,00** **100%**

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	150.077,24	77,24	-	-	-
ABRIL	-	150.166,52	157,68	-68,40	-	-
MAIO	-	150.742,10	575,58	-68,40	-	**68,40**
JUNHO	-	143.064,55	328,95	-81,40	-7993,50	**68,40**
JULHO	-	128.786,93	1.008,34	-68,40	-15298,96	**81,40**
AGOSTO	-	80.292,28	394,24	-68,40	-48888,89	**68,40**
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
		Total	**2.542,03**	**(355,00)**	**(72.181,35)**	**286,60**
TOTAL						**R$ 80.292,28**

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2025

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	25/06/2025	22104	PLASTILI	MAT LIMPEZA	5.073,50	63.001	30/06/2025
2	26/06/2025	882665	AMADE	MAT LIMPEZA	2.920,00	63.002	30/06/2025
3	26/06/2025	8541	G S OLIVEIRA	MAT LIMPEZA	10.494,95	70.201	02/07/2025
4	26/06/2025	143622	SANTHER	MAT LIMPEZA	3.198,01	72.401	24/07/2025
5	30/06/2025	882824	AMADE	MAT LIMPEZA	1.606,00	73.001	30/07/2025
6	11/07/2025	22162	PLASTILI	MAT LIMPEZA	3.561,20	81.102	11/08/2025
7	14/07/2025	144305	SANTHER	MAT LIMPEZA	2.558,41	81.101	11/08/2025
8	14/07/2025	884411	AMADE	MAT LIMPEZA	5.723,20	81.301	13/08/2025
9	15/07/2025	8579	G S OLIVEIRA	MAT LIMPEZA	14.981,72	81.401	14/08/2025
10	22/08/2025	22285	PLASTILI	MAT LIMPEZA	4.307,10	82.801	28/08/2025
11	25/08/2025	8677	G S OLIVEIRA	MAT LIMPEZA	14.107,26	82.901	29/08/2025
12	25/08/2025	888890	AMADE	MAT LIMPEZA	3.650,00	82.902	29/08/2025
TOTAL GASTO						**72.181,35**	**48%**

RESULTADO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 150.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 2.542,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 152.542,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 152.542,03
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 152.542,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 72.249,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 80.292,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	_
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 80.292,28

ATUALIZAÇÃO AGOSTO 2025

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA