

CONVÊNIO 000147/2025.SES DEMANDA 70000

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	-	150.000,00	17/02/2025	202502140057350	150.000,00	
3	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	
Total RECEBIDO					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	-	150.000,00	-	-	-	-
MARÇO	-	149.994,09	62,49	-68,40	-	-
ABRIL	-	150.083,29	157,60	-68,40	-	-
MAIO	-	150.712,22	560,53	-68,40	-	136,80
JUNHO	-	135.433,43	328,80	-82,39	-15593,60	68,40
JULHO	-	118.535,77	1.000,23	-70,38	-17909,90	82,39
AGOSTO	-	105.892,55	409,80	-68,40	-13055,00	70,39
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Total			2.519,45	(426,37)	(46.558,50)	357,91
TOTAL						R\$ 105.892,55

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	238146	FUTURA	MEDICAMENTO	597,24	63.001	30/06/2025
2	26/06/2025	653859	CENTRO PAULISTA	MEDICAMENTO	7.231,00	63.002	30/06/2025
3	25/06/2025	11474232	SERVIMED	MEDICAMENTO	7.765,36	63.003	30/06/2025
4	15/07/2025	11550301	SERVIMED	MEDICAMENTO	6.645,00	72.101	21/07/2025
5	18/07/2025	734957	CRISTALIA	MEDICAMENTO	4.357,40	72.301	23/07/2025
6	21/07/2025	11568408	SERVIMED	MEDICAMENTO	822,90	72.501	25/07/2025
7	25/06/2025	714643	CRISTALIA	MEDICAMENTO	1.067,20	72.502	25/07/2025
8	27/06/2025	177703	OPHTALMOS	MEDICAMENTO	2.468,80	72.803	28/07/2025
9	26/06/2025	83883	BELIVE	MEDICAMENTO	1.273,60	72.801	28/07/2025
10	26/06/2025	714846	CRISTALIA	MEDICAMENTO	1.275,00	72.802	28/07/2025
11	18/07/2025	179462	OPHTALMOS	MEDICAMENTO	1.120,00	81.501	15/08/2025
12	24/07/2025	182064	VERBENNA	MEDICAMENTO	300,00	82.501	25/08/2025
13	25/08/2025	183281	VERBENNA	MEDICAMENTO	7.423,00	82.903	29/08/2025
14	16/07/2025	751585	ALCON	MEDICAMENTO	2.983,50	82.902	29/08/2025
15	16/07/2025	751555	ALCON	MEDICAMENTO	1.228,50	82.901	29/08/2025
TOTAL GASTO						46.558,50	31%

TOTAL GASTO		46.558,50	31%
-------------	--	-----------	-----



(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\$ 2.519,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 152.519,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 152.519,45
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 152.519,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.626,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 105.892,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	—
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 105.892,55

ATUALIZAÇÃO AGOSTO 2025