

CONVÊNIO 001738/2024.SES DEMANDA 69828

TOTAL DO RECURSO	R\$ 500.000,00	100%			
REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2024/2025					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
dez/24	-	500.000,00	16/12/2024	202412130079390	500.000,00
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
Total RECEBIDO				500.000,00	100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2024/2025						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancárias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
DEZEMBRO	-	500.000,00	-	-	-	-
JANEIRO	-	500.276,17	343,17	-67,00	-	-
FEVEREIRO	-	500.699,98	490,81	-67,00	-	-
MARÇO	-	502.426,59	1.795,01	-68,40	-	-
ABRIL	-	503.414,83	1.056,64	-68,40	-	-
MAIO	-	507.186,54	3.569,31	-68,40	-	270,80
JUNHO	-	508.847,64	1.661,10	-68,40	-	68,40
JULHO	-	518.149,50	9.301,86	-68,40	-	68,40
AGOSTO	-	353.167,87	2.789,57	-68,40	-167771,20	68,40
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Total			21.007,47	(544,40)	(167.771,20)	476,00
TOTAL						R\$ 353.167,87

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	01/07/2025	49440	ALCON	MATERIAL MÉDICO	78.414,80	81.501	15/08/2025
2	16/07/2025	56107	ALCON	MATERIAL MÉDICO	89.356,40	82.901	29/08/2025
TOTAL GASTO						167.771,20	34%



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 500.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 21.007,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 521.007,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 521.007,47
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 521.007,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 167.839,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 353.167,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 353.167,87