CONVÊNIO 001737/2024.SES DEMANDA 69748								
TOTAL DO RECURSO			R\$ 200.000,00		100%			
				OS NESTE EXERCÍCIO 2024/2025				
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valor	res Repassados (R\$)	
dez/24 1	-	200.000,00	16/12/2024	202412130079390			200.000,00	
2	-	-	-	-			-	
3 4	-	-	-	-			-	
5 6	-	-	-	-			-	
7	-	-	-	-			-	
8 9	-	-	-	-			-	
10 11	-	-	-	-			-	
12	-	-	-	-			-	
		Tota	al RECEBIDO		200.000,00	100%		
			POSIÇÃO FINANCE	IRA DO CONVÊNIO	2024/2025			
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios		
JANEIRO	-	200.000,00	137,24	-67,00	-			
FEVEREIRO	-	200.199,48	196,24	-67,00	-			
MARÇO ABRIL	-	200.848,66	717,58 422,32	-68,40 -68,40	-			
MAIO	-	202.831,37	1.426,39	-68,40	_		270,80	
JUNHO JULHO	-	198.835,22 133.255,58	663,85 3.160,91	-68,40 -78,40	-4660,00 -68730,55		68,40	
AGOSTO	-	79.801,78	722,80	-70,00	-54185,00		78,40	
SETEMBRO OUTUBRO	-	57.704,99	379,61	-68,40	-22408,00			
NOVEMBRO	-	-	-	-	-			
DEZEMBRO	-	- Total	7.826,94	(624,40)	(149.983,55)		486,00	
			TOTAL	(024,40)	(145.500,00)	R\$ 57.7		
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2025								
	Data da	Documento				No. cheque ou	Data da	
item	Emissão	Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	doc débito	Compensação	
1	25/06/2025	2023570	RIOCLARENSE	MAT HOSPITALAR	4.660,00	63.001	30/06/2025	
3	26/06/2025 30/06/2025	177479 3716	OPHTALMOS CARVAWAY	MEDICAMENTO MAT HOSPITALAR	14.000,00 2.150,00	70.301 70.701	03/07/2025 07/07/2025	
4 5	30/06/2025 30/06/2025	45253 2208	INTERTECH FEN PROD	MAT HOSPITALAR MAT HOSPITALAR	4.180,00 16.000,00	70.702 71.001	07/07/2025	
6	15/07/2025			MAT HOSPITALAR	3.029,00	72.101	10/07/2025 21/07/2025	
7 8	16/07/2025 16/07/2025		OPHTALMOS FEN PROD	MEDICAMENTO MAT HOSPITALAR	11.900,00 13.200,00	72.201 72.803	22/07/2025 28/07/2025	
9	26/06/2025	46320	BELIVE	MEDICAMENTO	3.762,00	72.801	28/07/2025	
10 11	26/06/2025 28/07/2025		DIMEBRAS INTERTECH	MAT HOSPITALAR MAT HOSPITALAR	509,55 5.720,00	72.802 80.401	28/07/2025 04/08/2025	
12 13	15/07/2025 21/08/2025		BELIVE RIOCLARENSE	MEDICAMENTO MAT HOSPITALAR	4.970,00 3.495,00	81.401 553.149.000.306.406	14/08/2025 25/08/2025	
14	19/08/2025	2477	FEN PROD	MAT HOSPITALAR	40.000,00	82.901	29/08/2025	
15 16	26/08/2025 29/08/2025			MEDICAMENTO MAT HOSPITALAR	11.900,00 5.720,00	90.201 91.001	02/09/2025 10/09/2025	
17	04/09/2025	565348	BAXTER	MEDICAMENTO	4.788,00	91.101	11/09/2025	
			TOTAL GASTO			149.983,55	75%	
RESULTADO								
250	000	_						
200	000							
150	000							
100000 R\$ 200,000,00 200,000,00 R\$ 207,826,94								
					R\$ 150.121,95			
50	000					R\$ 57.704,99		
	0							
	■ TOTAL DE		SPONÍVEL NO EXERCÍCIO	■Total RECEBIDO (J) DESPESAS PAGAS				
	■ (M) VALC	R AUTORIZADO P	ARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINT					
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						R\$ 0		
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 200.000,00 R\$ 7.826,94		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)						R\$ 0,00		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA						R\$ 207.826,94 R\$ 0,00		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO						R\$ 207.826,94		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO						R\$ 207.826,94		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)						R\$ 150.121,95		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]						R\$ 57.704,99		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								
							_	
	(M)	VALOR AUTOR	IZADO PARA APLICAÇÃO NO EX	ERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 57.7	R\$ 57.704,99	
ATUALIZAÇÃO			ODDINOLADINOS COS					
INSTITUTO CE	INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA							