CONVÊNIO 018/2024.SMS												
	Т	OTAL DO RECU	rso	R\$ 3.616	5.462,00	100%						
	REPASSE DO EXERCICIO ANTERIOR E CONTABILIZADA NESTE EXERCICIO 2025											
Parc	Data Prevista para o repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)							
12	-	-	-	-	3.449.597,52							
		Total	RECEBIDO	3.449.597,52	95%							
POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025												
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios						
JANEIRO	-	2.474.091,43	17.354,17	-67,00	-992793,26							
FEVEREIRO	-	1.677.459,08	6.934,65	-67,00	-803500,00							
MARÇO	-	1.567.792,14	23.781,46	-68,40	-133380,00							
ABRIL	-	1.315.852,51	7.749,86	-81,40	-259608,09							
MAIO	-	956.722,54	6.932,42	-68,40	-365993,99							
JUNHO	_	896.083.90	5.229.76	-68,40	-65800.00							
JUNHO		000.000,00	0.220,10	00,10	00000,00							

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025									
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios			
JANEIRO	-	2.474.091,43	17.354,17	-67,00	-992793,26				
FEVEREIRO	-	1.677.459,08	6.934,65	-67,00	-803500,00				
MARÇO	-	1.567.792,14	23.781,46	-68,40	-133380,00				
ABRIL	-	1.315.852,51	7.749,86	-81,40	-259608,09				
MAIO	-	956.722,54	6.932,42	-68,40	-365993,99				
JUNHO	-	896.083,90	5.229,76	-68,40	-65800,00				
JULHO	-	901.713,59	5.698,09	-68,40	-				
AGOSTO	-	906.879,04	5.233,85	-68,40	-				
SETEMBRO	-	972.256,55	65.445,91	-68,40	-				
OUTUBRO	-	-	-	-	-				
NOVEMBRO	-	-	-	-	-				
DEZEMBRO	-	-	-	-	-				
		-							
		R\$ 972.256,55							
<u> </u>									

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2025 Valor R\$ item Fornecedor Natureza da despesa Fiscal Emissão débito Compensação 7218 FERRARI MED 04/12/2024 EQUIP. MED 48.894,01 10.301 03/01/2025 17543 OFTSERVICE 05/12/2024 EQUIP. MED 247.900,00 10.601 06/01/2025 04/12/2024 25708 EYETEC EQUIP. MED 56.500,00 10.602 06/01/2025 17/12/2024 7323 DRAGER EQUIP. MED 135.000,00 11.701 17/01/2025 21/12/2024 194544 STRYKER EQUIP. MED 86.629,25 12.301 23/01/2025 250121 TELEX EQUIP. MED 149.870,00 19/12/2024 23/01/2025 14/01/2025 723325 ALCON EQUIP. MED 268.000,00 12.401 24/01/2025 30/01/2025 56295 APRAMED EQUIP. MED 573.500,00 22.502 25/02/2025 07/02/2025 500081 JOHSON J. EQUIP. MED 230.000,00 22.501 25/02/2025 10 04/02/2025 17725 OFTSERVICE EQUIP. MED 51.900,00 31.801 18/03/2025 11 25/03/2025 3716 FORTT EQUIP. TI 81.480,00 32.701 27/03/2025 10/03/2025 56888 APRAMED EQUIP. MED 41.001 10/04/2025 13 31/03/2025 3328 VANGUARDA EQUIP. TI 32.978,00 41.101 11/04/2025 14 31/03/2025 139582 SCANSOURCE EQUIP. TI 68.742,26 42.205 22/04/2025 443860 INGRAM 22/04/2025 EQUIP. TI 42.202 15 29/03/2025 52.991,03 42.206 22/04/2025 28/03/2025 314851 SCANSOURCE EQUIP. TI 16.426,00 42.201 22/04/2025 18 31/03/2025 479388 GOLDEN DIST EQUIP. TI 21.360,00 42,204 22/04/2025 19 28/03/2025 65312 AGIS EQUIP. EQUIP. TI 25.070,00 42.203 22/04/2025 452971 INGRAM EQUIP. TI 51.301 16/04/2025 50.197,99 13/05/2025 21 17/04/2025 3426 VANGUARDA EQUIP. TI 51.901 19/05/2025 22 25/04/2025 136095 POSITIVO EQUIP. TI 310.200,00 52.601 26/05/2025 23 18/06/2025 138423 POSITIVO EQUIP. TI 65.800,00 63.001 30/06/2025 2.621.075,34 **TOTAL GASTO** 72%

