



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 193/24	26/03/2024	31/12/2024	150.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
Ó REPASSE (Z)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	REPASSADOS (R\$)
22/04/2024	150.000,00	R\$ 150.000,00	22/04/2024	202.404.190.056.084	R\$ 150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 2.073,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 152.073,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					52,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 152.125,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 52,46

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA COMPENSAÇÃO
1	30/04/2024	NF 151350	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 17.650,00	51.401	14/05/2024
2	23/05/2024	NF 1871042	FRESENIUS MEDICAL CARE	MEDICAMENTOS	R\$ 3.909,00	61.803	18/06/2024
				MEDICAMENTOS	R\$ 3.909,00	61.804	18/06/2024
3	27/05/2024	NF 152206	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 26.056,00	61.802	18/06/2024
4	05/06/2024	NF 152703	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 16.972,20	61.801	18/06/2024
5	19/06/2024	NF 153293	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 11.786,00	71.701	17/07/2024
				MEDICAMENTOS	R\$ 11.786,00	71.702	17/07/2024
6	26/07/2024	NF 1890269	FRESENIUS MEDICAL CARE	MEDICAMENTOS	R\$ 7.996,00	82.601	26/08/2024
				MEDICAMENTOS	R\$ 7.996,00	82.602	26/08/2024
8	30/07/2024	NF 1890916	FRESENIUS MEDICAL CARE	MEDICAMENTOS	R\$ 3.628,00	82.901	29/08/2024
				MEDICAMENTOS	R\$ 3.628,00	82.902	29/08/2024
9	29/07/2024	NF 155555	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.580,20	90.201	02/09/2024
				MEDICAMENTOS	R\$ 6.580,20	552.414.000.007.746	30/08/2024
10	13/08/2024	NF 1893655	FRESENIUS MEDICAL CARE	MEDICAMENTOS	R\$ 10.808,84	100.201	02/10/2024
				MEDICAMENTOS	R\$ 10.808,86	91.201	12/09/2024
11	09/12/2024	NF 1921436	FRESENIUS MEDICAL CARE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.015,84	123.001	30/12/2024
				MEDICAMENTOS	R\$ 1.015,84	123.002	30/12/2024
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 152.125,98</b>		
<b>Saldo Exercício Anterior</b>					<b>R\$ -</b>		
<b>Recursos Próprios da Entidade</b>					<b>R\$ 52,46</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>R\$ 2.073,52</b>		
<b>Saldo para Exercício Seguinte</b>					<b>R\$ -</b>		