

CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007 - CUSTEIO

VALOR DO CONVÊNIO R\$ 4.550.000,00 -

DESCRIÇÃO		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
RECEITA	PARCELA DO CONVÊNIO	0,00	0,00	R\$379.166,67	R\$379.166,67	R\$379.166,67	
	SALDO INICIAL DA CONTA	0,00	0,00	R\$0,00	R\$246.390,01	R\$213.296,34	
	SALDO INICIAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	R\$625.556,68	R\$592.463,01	
DESPESAS	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	R\$233.754,00	R\$491.633,00	
	MEDICAMENTO	0,00	0,00	R\$4.759,31	R\$32.282,50	R\$13.914,46	
	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	R\$4.628,00	R\$28.100,56	R\$15.636,82	
	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	R\$28.546,03	R\$27.543,13	R\$18.990,94	
	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	0,00	0,00	R\$0,00	R\$4.230,00	R\$0,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	R\$28.080,60	R\$21.798,05	R\$1.245,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	R\$3.391,10	R\$3.223,75	R\$2.209,55	
	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	R\$5.954,07	R\$1.602,74	R\$3.068,47	
	OXIGÊNIO	0,00	0,00	R\$361,77	R\$4.581,51	R\$6.197,80	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	R\$27.042,98	R\$19.080,83	R\$17.226,04	
	ASSESSORIA JURÍDICA/CONTÁBIL	0,00	0,00	R\$12.994,00	R\$27.416,00	R\$1.871,60	
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	R\$17.018,80	R\$8.647,27	R\$20.469,33	
TOTAL DA DESPESA				R\$132.776,66	R\$412.260,34	R\$592.463,01	
SALDO EM CONTA				R\$246.390,01	R\$213.296,34	R\$0,00	

Obs.	CONVÊNIO EM EXECUÇÃO