

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA - 18.316.174/0001-23

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.206,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.500,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	411,72
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3,94
(-) RESTOS A PAGAR	27.290,70
(=) SALDO ATUAL	0,00
	27.290,70

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	224.200,41
(-) VALOR DEVOLVIDO	46.723,05
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.716,82
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	186.631,49
(-) RESTOS A PAGAR	65.575,15
(=) SALDO ATUAL	74.035,09
	-8.459,94

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	39.790,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	15.096,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	452,38
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.752,61
(-) RESTOS A PAGAR	50.682,01
(=) SALDO ATUAL	13.832,78
	36.849,23

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	79,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17,20
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	62,64
(=) SALDO ATUAL	0,00
	62,64

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.046,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.770,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.077,37
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	5.290,02
(-) RESTOS A PAGAR	11.449,54
(=) SALDO ATUAL	435,46
	11.014,08

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.086,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.100,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.367,68
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	8.831,37
(-) RESTOS A PAGAR	34.987,43
(=) SALDO ATUAL	5.840,59
	29.146,84

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA - 18.316.174/0001-23

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.686,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.845,28
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,14
(-) RESTOS A PAGAR	9.548,77
(=) SALDO ATUAL	4.029,77
	5.519,00

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.138,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	151,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	28,59
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	156,14
(-) RESTOS A PAGAR	1.104,61
(=) SALDO ATUAL	0,00
	1.104,61

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

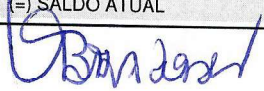
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.694,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	28.603,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,10
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	51.292,88
(=) SALDO ATUAL	0,00
	51.292,88

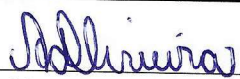
CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

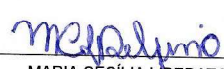
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.590,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.257,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	207,76
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.323,83
(-) RESTOS A PAGAR	10.316,64
(=) SALDO ATUAL	1.471,50
	8.845,14

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	382.520,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	115.025,32
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.129,90
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	211.105,54
(-) RESTOS A PAGAR	262.310,37
(=) SALDO ATUAL	99.645,19
	162.665,18


Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O


Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno


MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira


MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$51.292,88** DO SALDO REMANESCENTE DE 2024 DO CONVÊNIO 129 – FUNDO DE INVESTIMENTO, CONFORME CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, CAPÍTULO II – DOS FUNDOS DE NATUREZA CONTÁBIL, POR SER TRATAR DE UM SALDO QUE PERTENCE AO CISAMAPI, SENDO QUE ESTE VALOR SERÁ ADITIVADO POSTERIORMENTE AO CONTRATO DE RATEIO.

SALDO ATUAL MENOS O FUNDO DE INVESTIMENTO

R\$162.665,18 – R\$51.292,88 = SALDO REAL R\$ 111.372,30