

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - 18.297.226/0001-61

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.302,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.400,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	131,50
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1,26
(-) RESTOS A PAGAR	14.569,34
(=) SALDO ATUAL	8.946,08
	5.623,26

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	170.553,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	67.582,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.549,38
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	98.877,19
(-) RESTOS A PAGAR	126.708,68
(=) SALDO ATUAL	6.186,84
	120.521,84

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.132,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.958,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	178,52
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.750,94
(-) RESTOS A PAGAR	28.160,77
(=) SALDO ATUAL	3.249,87
	24.910,90

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	75,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16,25
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	59,24
(=) SALDO ATUAL	0,00
	59,24

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.231,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.014,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.229,68
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	6.035,59
(-) RESTOS A PAGAR	27.980,21
(=) SALDO ATUAL	435,46
	27.544,75

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.166,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.754,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.120,78
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	6.979,50
(-) RESTOS A PAGAR	31.819,80
(=) SALDO ATUAL	4.615,86
	27.203,94

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - 18.297.226/0001-61

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.731,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.808,37
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,13
(-) RESTOS A PAGAR	9.630,82
(=) SALDO ATUAL	4.029,79
	5.601,03

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.215,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	206,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	38,98
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2,72
(-) RESTOS A PAGAR	2.380,57
(=) SALDO ATUAL	0,00
	2.380,57

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.572,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	21.700,94
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,64
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	39.268,91
(=) SALDO ATUAL	0,00
	39.268,91

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.628,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.626,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	149,67
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.673,83
(-) RESTOS A PAGAR	7.431,18
(=) SALDO ATUAL	1.059,93
	6.371,25

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	298.609,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	128.065,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.227,77
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	121.437,16
(-) RESTOS A PAGAR	288.009,52
(=) SALDO ATUAL	28.523,83
	259.485,69

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 DOM SILVÉRIO

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$39.268,91** 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\$259.485,69 – R\$39.268,91 = SALDO REAL R\$ 220.216,78