

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.472,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	19.800,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	273,89
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	8.892,67
(-) RESTOS A PAGAR	12.105,75
(=) SALDO ATUAL	7.089,20
	5.016,55

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.110,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.063,28
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	54.795,82
(-) RESTOS A PAGAR	-35.748,90
(=) SALDO ATUAL	1.948,60
	-37.697,50

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	-4.804,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	289,43
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2,33
(-) RESTOS A PAGAR	-5.096,45
(=) SALDO ATUAL	0,00
	-5.096,45

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	126,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27,21
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	99,13
(=) SALDO ATUAL	0,00
	99,13

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.133,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.385,89
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.116,03
(-) RESTOS A PAGAR	-1.368,76
(=) SALDO ATUAL	1.135,46
	-2.504,22

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.959,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.136,15
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	9.692,50
(-) RESTOS A PAGAR	13.130,62
(=) SALDO ATUAL	6.410,21
	6.720,41

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.853,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.741,67
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,11
(-) RESTOS A PAGAR	1.996,03
(=) SALDO ATUAL	4.029,74
	-2.033,71

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.591,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47,53
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2,72
(-) RESTOS A PAGAR	1.541,70
(=) SALDO ATUAL	0,00
	1.541,70

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

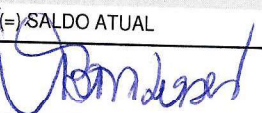
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.768,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	19.652,31
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,34
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	43.414,47
(=) SALDO ATUAL	0,00
	43.414,47

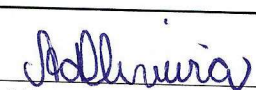
CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.333,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	207,75
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.323,83
(-) RESTOS A PAGAR	5.801,68
(=) SALDO ATUAL	1.471,50
	4.330,18

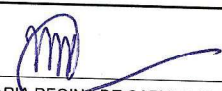
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	94.544,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	39.452,31
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.179,14
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	82.942,01
(-) RESTOS A PAGAR	35.875,27
(=) SALDO ATUAL	22.084,71
	13.790,56


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 JEQUERI

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$43.414,47** 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\$13.790,56 – R\$43.414,47 = SALDO REAL -R\$29.623,91