

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - 01.616.836/0001-88

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.544,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.700,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	731,15
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2,68
(-) RESTOS A PAGAR	22.510,76
(=) SALDO ATUAL	0,00
	22.510,76

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	126.149,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	53.958,24
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.600,54
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	113.287,05
(-) RESTOS A PAGAR	49.220,53
(=) SALDO ATUAL	18.366,87
	30.853,66

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.716,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	19.707,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	591,01
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	14.336,36
(-) RESTOS A PAGAR	43.496,67
(=) SAI DO ATUAL	17.749,29
	25.747,38

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	-2,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	-2,24
(=) SALDO ATUAL	0,00
	-2,24

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.018,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.354,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.608,08
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	11.193,54
(-) RESTOS A PAGAR	33.571,18
(=) SALDO ATUAL	7.402,86
	26.168,32

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.664,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.863,31
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,13
(-) RESTOS A PAGAR	9.508,69
(=) SALDO ATUAL	4.029,85
	5.478,84

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - 01.616.836/0001-88

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.299,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	173,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	32,75
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	218,58
(-) RESTOS A PAGAR	1.221,93
(=) SALDO ATUAL	17,14
	1.204,79

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.995,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	27.146,22
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,26
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	50.135,06
(=) SALDO ATUAL	0,00
	50.135,06

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.231,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.607,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	239,95
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.683,89
(-) RESTOS A PAGAR	11.915,02
(=) SALDO ATUAL	1.699,48
	10.215,54

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	271.618,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	118.470,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.673,05
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	145.838,23
(-) RESTOS A PAGAR	221.577,60
(=) SALDO ATUAL	49.265,49
	172.312,11

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 ORATÓRIOS

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$50.135,06** 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\$172.312,11 – R\$50.135,06 = SALDO REAL R\$ 122.177,05