

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA - 18.836.957/0001-38

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.792,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.400,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	395,40
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3,79
(-) RESTOS A PAGAR	20.793,02
(=) SALDO ATUAL	0,00
	20.793,02

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.633,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	40.416,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.468,60
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	60.697,45
(-) RESTOS A PAGAR	-2.116,21
(=) SALDO ATUAL	14.667,90
	-16.784,11

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.989,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.576,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	286,76
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	5.834,85
(-) RESTOS A PAGAR	22.444,39
(=) SALDO ATUAL	9.582,95
	12.861,44

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.972,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.140,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.060,54
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	7.347,30
(-) RESTOS A PAGAR	21.705,09
(=) SALDO ATUAL	4.859,17
	16.845,92

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.714,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.821,02
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,15
(-) RESTOS A PAGAR	9.600,76
(=) SALDO ATUAL	4.029,84
	5.570,92

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	623,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	778,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	260,22
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.362,53
(-) RESTOS A PAGAR	-1.220,76
(=) SALDO ATUAL	755,90
	-1.976,66

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA - 18.836.957/0001-38

CONVÊNIO 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

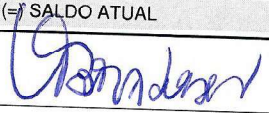
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.478,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	18.928,52
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,64
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	40.402,24
(=) SALDO ATUAL	0,00
	40.402,24

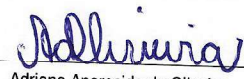
CONVÊNIO 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

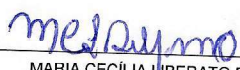
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.031,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.712,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	157,57
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.762,31
(-) RESTOS A PAGAR	7.823,76
(=) SALDO ATUAL	1.115,90
	6.707,86

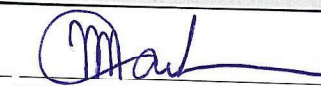
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	132.236,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	83.775,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.455,35
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	82.124,38
(-) RESTOS A PAGAR	119.432,29
(=) SALDO ATUAL	35.011,66
	84.420,63


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 RIO CASCA

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$40.402,24** 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\$84.420,63 – R\$40.402,24 = SALDO REAL R\$ 44.018,39