

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.919,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	621,99
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	7.090,46
(-) RESTOS A PAGAR	5.206,82
(=) SALDO ATUAL	0,00
	5.206,82

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.336,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	55.967,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.241,60
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	21.761,94
(-) RESTOS A PAGAR	60.299,83
(=) SALDO ATUAL	2.842,70
	57.457,13

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.054,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.874,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	105,67
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	6.500,73
(-) RESTOS A PAGAR	5.322,92
(=) SALDO ATUAL	5.583,11
	-260,19

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(-) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	71,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15,39
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	56,08
(=) SALDO ATUAL	0,00
	56,08

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.064,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	13.876,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	706,78
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.555,07
(-) RESTOS A PAGAR	14.678,48
(=) SALDO ATUAL	435,46
	14.243,02

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.541,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.968,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	547,43
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	5.665,16
(-) RESTOS A PAGAR	8.297,38
(=) SALDO ATUAL	3.746,70
	4.550,68

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.852,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.647,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.856,66
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,15
(-) RESTOS A PAGAR	13.527,14
(=) SALDO ATUAL	4.029,84
	9.497,30

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.289,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	676,68
(-) VALOR DAS DESPESAS	73,76
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	530,43
(-) RESTOS A PAGAR	1.361,98
(=) SALDO ATUAL	31,83
	1.330,15

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

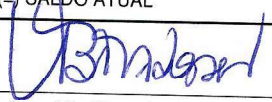
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.848,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	13.748,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,32
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	25.592,70
(=) SALDO ATUAL	0,00
	25.592,70

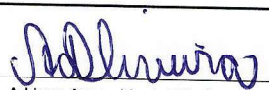
CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.100,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.221,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	102,24
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.143,54
(-) RESTOS A PAGAR	5.076,84
(=) SALDO ATUAL	724,11
	4.352,73

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	87.078,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	112.979,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.274,84
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	51.363,48
(-) RESTOS A PAGAR	139.420,17
(=) SALDO ATUAL	17.393,75
	122.026,42


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 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$25.592,70** 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\$122.026,42 – R\$ 25.592,70 = SALDO REAL R\$ 96.433,72