

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - 18.402.552/0001-91

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.265,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	500,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	87,14
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,79
(-) RESTOS A PAGAR	5.677,86
(=) SALDO ATUAL	0,00
	5.677,86

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.827,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	16.076,49
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.121,96
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	22.513,89
(-) RESTOS A PAGAR	20.268,40
(=) SALDO ATUAL	21.259,70
	-991,30

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.109,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.881,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	146,08
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.417,42
(-) RESTOS A PAGAR	7.427,95
(=) SALDO ATUAL	5.249,79
	2.178,16

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	70,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15,23
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	55,47
(=) SALDO ATUAL	0,00
	55,47

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.167,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.789,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.051,23
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.673,68
(-) RESTOS A PAGAR	16.231,16
(=) SALDO ATUAL	435,46
	15.795,70

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.026,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.787,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	480,32
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.335,48
(-) RESTOS A PAGAR	9.998,00
(=) SALDO ATUAL	2.206,02
	7.791,98

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - 18.402.552/0001-91

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.789,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.760,60
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,15
(-) RESTOS A PAGAR	9.736,40
(=) SALDO ATUAL	4.029,84
	5.706,56

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.946,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	404,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	119,45
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	506,32
(-) RESTOS A PAGAR	1.725,16
(=) SALDO ATUAL	48,96
	1.676,20

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.830,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	12.328,69
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,02
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	22.157,04
(=) SALDO ATUAL	0,00
	22.157,04

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.644,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	776,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	71,49
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	799,77
(-) RESTOS A PAGAR	3.550,48
(=) SALDO ATUAL	506,41
	3.044,07

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	92.679,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	48.367,93
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.855,52
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	36.363,50
(-) RESTOS A PAGAR	96.827,92
(=) SALDO ATUAL	33.736,18
	63.091,74

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 SÃO JOSÉ DO GOIABAL

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$22.157,04** 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\$63.091,74 – R\$22.157,04 = SALDO REAL R\$ 40.934,70