

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.043,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.750,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	288,28
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2,76
(-) RESTOS A PAGAR	20.502,77
(=) SALDO ATUAL	0,00
	20.502,77

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	106.665,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	31.398,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.876,86
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	65.370,66
(-) RESTOS A PAGAR	58.815,64
(=) SALDO ATUAL	7.181,86
	51.633,78

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.667,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.763,70
(-) VALOR DAS DESPESAS	142,60
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.667,43
(-) RESTOS A PAGAR	4.621,57
(=) SALDO ATUAL	5.833,10
	-1.211,53

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	88,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18,99
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	69,22
(-) SALDO ATUAL	0,00
	69,22

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.764,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.901,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.141,49
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.810,69
(-) RESTOS A PAGAR	39.713,35
(=) SALDO ATUAL	1.135,46
	38.577,89

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.538,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.443,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	938,64
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	6.514,07
(-) RESTOS A PAGAR	19.528,41
(=) SALDO ATUAL	4.308,06
	15.220,35

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.734,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.805,18
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,15
(-) RESTOS A PAGAR	9.637,21
(=) SALDO ATUAL	4.029,84
	5.607,37

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.231,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	723,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	186,59
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	694,49
(-) RESTOS A PAGAR	5.073,70
(=) SALDO ATUAL	17,14
	5.056,56

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.241,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	23.015,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,85
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	37.252,96
(=) SALDO ATUAL	0,00
	37.252,96

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.118,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.517,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	139,62
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.561,84
(-) RESTOS A PAGAR	6.933,90
(-) SALDO ATUAL	988,97
	5.944,93

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	223.093,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	81.335,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.542,10
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	83.738,09
(-) RESTOS A PAGAR	202.148,73
(=) SALDO ATUAL	23.494,43
	178.654,30

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 PEDRO DOS FERROS

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$37.252,96** 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\$178.654,30 – R\$37.252,93 = SALDO REAL R\$ 141.401,37