

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.169,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.300,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	214,92
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2,05
(-) RESTOS A PAGAR	15.252,34
(=) SALDO ATUAL	0,00
	15.252,34

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	70.520,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	15.197,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.831,13
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	34.865,24
(-) RESTOS A PAGAR	45.021,07
(=) SALDO ATUAL	47.367,90
	-2.346,83

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.094,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.992,95
(-) VALOR DAS DESPESAS	89,78
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.917,14
(-) RESTOS A PAGAR	5.080,87
(=) SALDO ATUAL	3.416,53
	1.664,34

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(-) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	61,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13,35
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	48,64
(=) SALDO ATUAL	0,00
	48,64

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.363,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	580,42
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.245,15
(-) RESTOS A PAGAR	8.537,57
(=) SALDO ATUAL	435,46
	8.102,11

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.426,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.635,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	453,75
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.153,49
(-) RESTOS A PAGAR	9.454,73
(=) SALDO ATUAL	2.085,57
	7.369,16

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.794,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.756,31
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,15
(-) RESTOS A PAGAR	9.745,37
(=) SALDO ATUAL	4.029,84
	5.715,53

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.272,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	206,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	83,05
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	186,32
(-) RESTOS A PAGAR	1.209,30
(=) SALDO ATUAL	0,00
	1.209,30

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.197,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	13.566,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,70
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	23.761,50
(=) SALDO ATUAL	0,00
	23.761,50

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.448,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	735,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	67,65
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	756,68
(-) RESTOS A PAGAR	3.359,42
(=) SALDO ATUAL	479,17
	2.880,25

CONVÊNIO: 00000144 - CONTRATO PROGRAMA - Nº01/2023

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

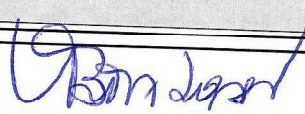
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	137.349,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	40.456,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.093,06
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	47.242,22
(-) RESTOS A PAGAR	121.470,81
(=) SALDO ATUAL	57.814,47
	63.656,34

Resumo Financeiro do Consorciado

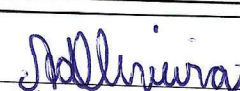
Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70

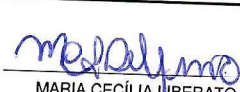
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS


Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

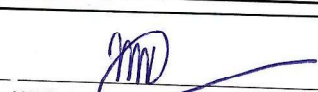
Contador CRC:082877/O


Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno


MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira


MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Secretaria Executiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$23.761,50** 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\$63.656,34 – R\$23.761,50 = SALDO REAL R\$ 39.894,84