



CIS-AMUREL  
Consortio Intermunicipal de Saúde da AMUREL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS					
(ADIANTAMENTO)					
MÊS	ANO	UNIDADE GESTORA	Data do repasse	Nº CONTRATO DE RATEIO	
JANEIRO	2024	FMS	07/03/2024	02/2024	
<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>CAPIVARI DE BAIXO</b>				
ENTIDADE: CIS AMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMUREL					
ENDEREÇO: Rua Rio Branco, 67					
CEP: 88.7505-160			FONE: 48 3626 5711		
RESPONSÁVEL: Rosivaldo da Silva Junior					
Presidente do CISAMUREL					
<b>OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>PARTE I - RATEIO</b>					
RECIBO Nº 025 E 026/2024					
MODALIDADE	TIPO DESPESA	Valor devido Rateio do custeio	Valor repassado	DESP.REALIZADA	SALDO FINAL
3.1.90	Folha e Encargos	R\$ 4.216,74	R\$ 4.216,74	R\$ 4.216,74	
4.4.90	Investimentos	R\$ 79,86	R\$ 79,86	R\$ 79,86	
	<b>Sub-total 1</b>	R\$ 4.296,60	R\$ 4.296,60	-R\$ 4.296,60	
3.3.90	Manutenção(a)	R\$ 1.253,84	R\$ 1.253,84	R\$ 1.253,84	
	<b>TOTAL RATEIO</b>	R\$ 5.550,44	R\$ 5.550,44	R\$ 5.550,44	
<b>PARTE II - PRESTADORES</b>					
Modalidade: 3.3.90	SALDO ANTERIOR	PROCEDIMENTO consulta/exame	Valor repassado	DESP.REALIZADA	SALDO FINAL
	R\$ 173.166,30	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 36.548,64	R\$ 186.617,66
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ( VALOR REPASSADO PELO MUNICÍPIO X GASTO EFETIVO)					
<b>TOTAL PRESTADORES (b)</b>	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 36.548,64	R\$ 186.617,66
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ -	R\$ 55.550,44	R\$ 55.550,44		

Ramon Correa Mendes  
Assessor Contábil  
CRC-SC 32.794/O-2