



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	10.377,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	101,93
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.573,30

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	29.645,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.197,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.854,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.338,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.650,50

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	2.655,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.992,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	38,42
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.917,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.693,19

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	61,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61,99

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	20.617,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.432,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	326,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.134,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.588,89

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	8.724,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.635,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	151,05
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.833,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.375,04

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.424,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.138,76



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	957,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	20,38
(-) VALOR DAS DESPESAS	94,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.048,72

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.588,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.961,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.550,22

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	2.891,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	735,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	25,73
(-) VALOR DAS DESPESAS	467,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.132,76

CONVÊNIO: 00000144 - CONTRATO PROGRAMA - Nº01/2023

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	90.944,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.284,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.961,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.453,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.813,37

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva