



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70	
CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	11.573,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.871,25
CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	18.650,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	75.197,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.744,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.103,53
CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	2.693,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.992,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.685,59
CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	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 30/09/2024	21.588,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.296,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.521,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.363,81
CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	9.375,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.635,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.867,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.142,47
CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.138,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.480,98



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.048,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	186,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.068,73

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	10.550,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	126,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.423,27

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	3.132,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	735,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	468,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.399,63

CONVÊNIO: 00000144 - CONTRATO PROGRAMA - Nº01/2023

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	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 30/09/2024	86.813,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	90.186,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.398,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	154.601,25

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

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva