



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	17.296,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.043,81

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	172.261,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	96.994,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106.665,07

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	4.904,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.763,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.000,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.667,90

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	88,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	88,21

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	34.338,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.475,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.764,53

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	20.950,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.855,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.538,12

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	9.421,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.510,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.734,79



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	4.517,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.231,45

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	14.561,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	320,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.241,54

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	7.016,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.416,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.118,11

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	285.358,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.320,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	120.585,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	223.093,53

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva