



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	12.871,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.169,31

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	81.103,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.197,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.780,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.520,16

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	5.685,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.992,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.583,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.094,84

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	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 31/10/2024	20.363,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.000,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.363,14

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	10.142,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.635,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.350,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.426,97

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	9.480,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.510,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.794,08



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	1.068,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.272,34

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	10.423,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	225,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.197,97

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	3.399,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	735,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	686,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.448,66

CONVÊNIO: 00000144 - CONTRATO PROGRAMA - Nº01/2023

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024	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 31/10/2024	154.601,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.890,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.142,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	137.349,46

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