



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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	9.078,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.377,28

CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	45.745,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.197,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.296,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.645,74

CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	4.329,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.992,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.667,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.655,76

CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	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 31/07/2024	18.659,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.432,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.473,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.617,98

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	8.123,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.635,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.033,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.724,83

CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.971,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.424,37



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Agosto De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	753,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	957,29

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	7.588,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.588,26

**CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	2.654,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	735,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	498,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.891,04

**CONVÊNIO .....: 00000144 - CONTRATO PROGRAMA - Nº01/2023**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	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 31/07/2024	103.965,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.322,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.343,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	90.944,54

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