



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87**

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	17.551,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	172,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.514,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.065,04

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	89.359,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.204,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	55.184,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.692,84

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	266,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.735,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	203,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.668,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	130,33

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	126,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	126,34

**CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	15.821,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.098,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	726,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.796,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.396,78

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	26.825,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	465,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.636,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.823,95

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.307,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.022,26



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87**

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.207,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	20,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.391,06

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	19.279,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.314,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.594,16

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	8.878,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	79,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.436,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.620,62

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	186.623,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	98.459,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.314,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	100.904,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	178.863,38

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