



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	13.939,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	137,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.549,18

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	260.042,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.880,69
(-) VALOR DAS DESPESAS	90.808,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	198.751,22

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	178,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.763,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	49,72
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.750,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	141,96

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	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 31/08/2024	30.700,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	534,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.908,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.158,36

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	18.022,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	312,14
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.787,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.365,35

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.365,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.079,47



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	3.745,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	71,19
(-) VALOR DAS DESPESAS	325,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.071,33

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	11.260,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.482,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.742,53

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	5.967,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	53,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	965,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.466,09

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	351.309,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	61.802,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.482,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	110.215,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	299.413,70

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