



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	10.443,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.191,12

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	26.085,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	281.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.299,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	275.184,60

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	819,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.763,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.417,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	165,64

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	24.790,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.966,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.725,32

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	15.239,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.901,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.780,65

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	6.228,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.140,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.912,26



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	2.938,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	213,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.448,05

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	11.260,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.260,40

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	4.945,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	984,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.478,25

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	102.839,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	308.320,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	51.925,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	359.234,50

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira