



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	7.780,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.078,07

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	48.725,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.197,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.178,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.745,06

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	5.253,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.992,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.917,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.329,84

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	16.219,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.432,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.992,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.659,05

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	7.377,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.635,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.888,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.123,76

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	6.287,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.140,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.971,55



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	733,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	186,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	753,68

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	2.395,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	735,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	476,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.654,16

CONVÊNIO: 00000144 - CONTRATO PROGRAMA - Nº01/2023

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	102.424,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.322,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.781,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	103.965,42

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

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

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira