



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	15.355,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.551,71

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	63.072,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.723,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	40.435,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.359,68

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	199,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.735,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.668,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	266,32

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	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 31/07/2024	15.041,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.098,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.318,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.821,59

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	24.976,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.100,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.251,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.825,14

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.854,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.307,57



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Agosto De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	1.011,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.207,78

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	19.279,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.279,25

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	8.150,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.530,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.878,36

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	154.068,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	108.144,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	75.588,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	186.623,74

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