



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	5.200,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.948,04

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	14.765,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.648,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.514,85

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	2.364,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.763,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.252,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.876,07

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	13.362,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.129,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.134,30

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	11.311,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.764,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.990,85

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.944,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.717,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.050,35

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	2.084,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	147,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.660,46



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Abril De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	12.100,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.100,63

**CONVÊNIO .....: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.139,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.268,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.387,37

**CONVÊNIO .....: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	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 31/03/2024	70.273,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.320,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.930,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	88.662,92

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira