



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	3.176,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.975,21

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	30.184,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.983,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.597,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.571,08

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	3.986,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.437,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.917,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.506,88

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	6.577,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.938,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.433,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.081,69

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	8.155,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.984,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.902,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.237,79

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	1.258,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.647,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.114,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.791,80

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	1.283,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	338,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	679,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	941,98



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	10.361,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	725,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.635,99

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	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 30/04/2024	3.212,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.110,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	716,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.606,53

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	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 30/04/2024	68.196,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.239,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.087,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.348,95

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira