



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - 18.316.273/0001-05

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 4.941,21 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 500,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,75 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 5.440,46 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 120.455,49 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 34.412,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 53.916,71 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 100.950,78 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 16.369,95 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 12.978,66 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 15.001,77 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 14.346,84 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|-------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 63,86 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 63,86 |

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 4.168,46 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.168,46 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 22.967,47 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.966,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.321,28 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 23.612,19 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 9.415,38 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 3.823,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.510,65 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 11.728,48 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - 18.316.273/0001-05

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 242,46 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 24,83 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,33 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 266,96 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 14.814,20 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 332,54 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 14.481,66 |

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 7.689,71 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.662,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.551,84 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 7.800,62 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024 | 201.128,19 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 59.367,99 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 77.635,87 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 182.860,31 |

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva