



**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