

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - 18.316.273/0001-05****CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	1.485,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.985,22

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	57.665,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.412,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.766,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.310,94

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	15.492,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.978,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.833,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.637,41

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	3.231,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.784,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.033,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.982,94

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	12.363,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.125,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.204,64

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	4.937,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.717,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.043,49

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	73,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	97,74



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Abril De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024	12.554,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.554,11

**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	4.536,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.662,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.390,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.808,14

**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

**CONVÊNIO .....: 00000138 - FarmaCis - Rateio**

(=) 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	112.340,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.151,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.867,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	139.624,63

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira