



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	3.482,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.981,99

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	46.474,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.412,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.217,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.668,32

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	5.069,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.978,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.335,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.712,71

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	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 31/07/2024	4.456,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.456,07

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	18.395,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.604,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.757,30

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.905,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.358,22



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	171,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	195,88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	11.682,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.682,14

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.003,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.662,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.127,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.539,36

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	102.704,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.367,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.656,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	107.415,85

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva