



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024 | 3.981,99 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 500,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 39,20 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,79 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.442,00 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024 | 47.668,32 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 74.412,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 2.017,10 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 42.399,08 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 77.664,14 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024 | 5.712,71 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 12.978,66 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 129,28 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 15.168,43 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 3.393,66 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|-------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024 | 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 31/08/2024 | 4.456,07 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 287,61 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 4.168,46 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024 | 19.757,30 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 5.966,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 342,50 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.151,37 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 21.229,43 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024 | 7.358,22 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 3.823,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 443,07 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2.665,74 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 8.073,16 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024 | 195,88 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 24,83 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 2,42 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,33 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 217,96 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024 | 11.682,14 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 3.319,44 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 15.001,58 |

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024 | 6.539,36 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.662,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 58,26 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.057,77 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 7.086,08 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024 | 107.415,85 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 102.687,43 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 3.319,44 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 65.443,51 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 141.340,33 |

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