



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	5.028,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	169,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.012,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.846,47

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	29.989,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.967,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.348,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.137,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.470,82

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	650,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.874,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	50,67
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.917,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.556,56

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	71,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71,47

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	8.656,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.876,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	416,86
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.696,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.419,29

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	9.675,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.968,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	228,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.294,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.119,89

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	3.573,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.647,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	357,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.197,13



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.106,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	676,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	33,31
(-) VALOR DAS DESPESAS	258,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.491,39

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	9.635,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.644,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.280,72

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	4.369,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.221,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	38,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	706,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.845,22

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	72.756,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	91.876,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.644,73
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.689,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.298,96

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