



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	53.928,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	54.244,76
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-316,81

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.333,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	298,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.765,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	270,00

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.422,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.478,53
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.165,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.601,90

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	980,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	989,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-8,65

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.449,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	427,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.877,29

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1,36

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	63.114,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.251,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	58.010,88
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.932,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.422,37

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - 18.295.287/0001-90

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.698,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.714,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-15,64

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	57.452,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	39.989,82
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.014,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-551,19

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.545,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.563,18
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-17,52

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.510,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	429,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.692,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	389,38

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.174,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.746,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.566,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.686,29

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.483,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.490,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-6,45

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	4.900,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	696,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.597,76



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - 18.295.287/0001-90

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2,48

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	77.767,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.520,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	50.932,67
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.275,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.080,15

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS - 16.725.392/0001-96

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.238,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.325,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-86,39

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	227.275,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	207.361,06
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.245,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.331,74

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-4.781,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.781,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	25,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-25,64

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.109,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.682,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	587,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-159,99

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.522,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	796,59
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.007,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	717,77

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.614,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.960,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.578,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.899,65

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.970,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.979,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-8,43



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS - 16.725.392/0001-96

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	16.407,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.822,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.229,81

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-4,75

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	272.357,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.427,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	232.130,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.424,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.230,29

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA - 18.316.174/0001-23

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.309,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.679,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-369,89

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-1.530,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.683,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.719,31
(-) VALOR DAS DESPESAS	154,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1.720,61

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	20.985,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	21.012,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-27,80

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.939,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.935,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.174,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-171,25

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.353,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.050,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.241,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.061,72

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	13.980,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.131,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.565,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.107,82

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.271,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.278,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-6,45



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA - 18.316.174/0001-23

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	13.776,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.595,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.371,71

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-7,04

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	74.084,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.103,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	50.807,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.142,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.238,21

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA - 18.316.182/0001-70

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.793,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.085,70
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-292,44

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	141.135,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	96.601,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.604,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.929,40

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-6.519,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.519,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	7,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-7,90

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	28.752,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	28.752,40
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.090,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	744,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.672,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	673,21

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.979,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.499,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.433,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.869,20

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	220,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	247,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-26,68



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA - 18.316.182/0001-70

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	14.519,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.745,38
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.265,37

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-4,37

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	199.971,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.088,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	139.939,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.715,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.405,79

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	285,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	390,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-105,01

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	21.394,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	21.845,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	102,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-553,06

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.700,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.708,74
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-8,65

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.918,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	348,22
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.261,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	308,40

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	4.310,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.119,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.370,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.644,99

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	184,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	185,02
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-0,80

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	4.202,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	755,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.958,21



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2,43

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	39.995,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.579,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	32.597,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.736,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.241,65

WAGNER MOL GUIMARAES

Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira

**CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - 18.297.226/0001-61****CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.029,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	20,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.008,21

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	135.101,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.941,60
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.116,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	118.043,39

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	400,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	9,73
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	390,86

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-5.615,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	242,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.174,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-7.032,93

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.805,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	89,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.245,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.470,15

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.080,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	117,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.680,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.106,10

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.059,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	8,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.050,78



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - 18.297.226/0001-61

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	12.534,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.444,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.978,53

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-5,08

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	163.396,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.267,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.430,53
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.223,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	143.010,01

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	11.298,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	11.385,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-86,39

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	22.035,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.805,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.599,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.631,68

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.408,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.428,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-19,69

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	23.192,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	22.242,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.174,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-224,53

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.242,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	945,69
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.384,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	912,74

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	12.280,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.896,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.180,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.026,77

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.524,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.531,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-7,43



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	16.668,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.413,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.082,69

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-6,06

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	97.651,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.237,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	49.234,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.345,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.309,78

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.456,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.489,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-32,52

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	102.974,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	88.800,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.954,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2.780,73

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-11.120,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.120,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	24,34
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-24,34

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	35.587,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	34.783,57
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.174,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-370,54

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.960,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.200,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.653,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.107,65

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	14.720,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.658,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.741,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.144,76

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.348,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.375,79
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-27,19



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	17.104,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.559,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.663,99

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-7,04

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	177.034,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.503,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	143.332,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.531,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.674,04

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - 18.295.303/0001-44

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	236.882,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.647,79
(-) VALOR DAS DESPESAS	60.995,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	171.238,36

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.485,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	137,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.084,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.263,02

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	31.091,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	359,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.426,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.305,64

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	19.002,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.311,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.314,06

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-30,12

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - 18.295.303/0001-44

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	297.461,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.311,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.144,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	77.537,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	220.090,96

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - 01.616.836/0001-88

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.488,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	408,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.079,90

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	188.761,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.517,69
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.180,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	174.063,35

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	14.465,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	25,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.440,33

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.640,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	141,52
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.270,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.228,55

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	15.891,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	184,38
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.000,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.529,98

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.240,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	7,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.232,96



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - 01.616.836/0001-88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	16.893,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.284,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.177,77

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-8,14

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	255.380,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.108,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.284,73
(-) VALOR DAS DESPESAS	24.459,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	234.744,70

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

**CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA - 18.316.257/0001-12****CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	14.956,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	14.988,72
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-32,52

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	186.107,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	186.194,67
(-) VALOR DAS DESPESAS	684,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.828,17

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.254,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.271,57
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.983,13

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	27.252,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	26.316,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.068,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-132,33

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.335,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.438,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	650,71
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.096,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.025,89

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.865,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.694,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.179,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.815,50

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.625,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	393,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.642,32
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	376,04



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA - 18.316.257/0001-12

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.791,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.334,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.125,28

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3,87

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	260.188,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.589,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	241.759,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.033,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.985,29

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-4.693,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	172,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-4.865,80

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	216.276,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.724,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.545,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	189.007,09

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-22.672,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	735,31
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-23.408,06

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	19.962,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	100,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	587,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.274,57

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	32.681,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	22,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	430,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.010,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.262,68

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	48.169,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	560,68
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.370,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.062,36

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	184,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,80
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	183,57



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	41.126,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.733,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.859,61

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-22,06

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	331.035,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.578,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.723,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	58.536,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	276.353,96

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	119.555,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	377,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	119.177,54

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	243.536,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.184,81
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.303,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	213.047,59

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-3.113,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	11,14
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.124,87

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	58.175,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	344,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.388,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.442,53

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.479,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	110,42
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.447,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.921,25

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	12.469,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	144,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.207,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.941,54

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.657,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	9,41
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.648,32



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	22.040,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.209,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.250,67

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-6,16

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	462.800,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.033,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.181,80
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.353,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	427.298,41

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA - 18.836.957/0001-38

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	12.514,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	84,16
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.830,71

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.557,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.135,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.550,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.287,02

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	14.867,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	18,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.425,31

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.810,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	102,82
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.980,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.866,63

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	11.511,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	133,95
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.011,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.190,16

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-1.857,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	93,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1.172,74

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	12.510,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.568,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.078,92



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA - 18.836.957/0001-38

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-5,34

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	64.914,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.702,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.568,16
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.548,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.500,67

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - 18.316.265/0001-69

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	28.965,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	20,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.444,47

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	263.439,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.048,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.296,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	273.345,42

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.369,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	10,60
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.886,32

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.598,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	139,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.195,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.013,79

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	15.677,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	182,41
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.958,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.360,11

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.552,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	11,38
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.802,86

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	15.869,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.413,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.282,42



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - 18.316.265/0001-69

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-8,49

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	345.471,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.527,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.413,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.458,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	367.126,90

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.866,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	12,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.853,32

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	64.857,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.395,02
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.963,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.498,87

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-5.419,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	24,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-5.443,63

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	11.809,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	126,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.174,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.508,47

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.014,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	92,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.390,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.531,86

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.342,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	120,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.744,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.301,38

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	169,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,80
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	168,89



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.770,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.783,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.554,11

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-5,19

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	105.412,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.607,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.771,83
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.279,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	80.968,08

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.372,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	20,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.351,89

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	56.901,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	932,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	102,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.865,93

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.828,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	10,38
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.818,44

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.704,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	234,81
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.068,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.401,17

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	4.768,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	62,71
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.691,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.014,02

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.028,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	81,86
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.988,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.781,46

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.114,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	59,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.054,75



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	8.964,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.397,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.361,70

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3,47

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	101.681,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.221,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.402,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.854,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.645,89

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.218,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	12,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.206,02

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	59.536,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	571,38
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.402,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.562,55

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.090,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	34,40
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.055,91

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	18.322,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.121,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.079,96

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.159,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	41,58
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.425,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	692,11

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	4.659,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	54,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.448,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.979,90

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.100,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	34,46
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.065,81



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	7.297,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	881,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.179,04

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2,29

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	105.384,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.705,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	870,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.400,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	94.819,01

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - 18.402.552/0001-91

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.857,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	12,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.344,74

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	4.851,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.076,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	494,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.100,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.332,82

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	41,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.881,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	8,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.914,73

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	17.849,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	162,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	587,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.099,21

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.465,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	45,59
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.656,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	763,69

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.107,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	59,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.550,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.320,72

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	1.450,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	404,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	27,59
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.827,36



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - 18.402.552/0001-91

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.463,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	841,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.304,38

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	2.547,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.547,40

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-2,43

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	46.633,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	26.527,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	810,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.897,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.452,62

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.850,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	45,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.804,81

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-8.931,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.205,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-10.137,81

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-3.576,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	9,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.586,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	29.979,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	175,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.803,60

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	6.616,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	87,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.084,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.444,90

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	9.790,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	113,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.613,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.886,49

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.224,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	70,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.154,18



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	10.378,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.721,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.100,63

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-4,74

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	58.330,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.545,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.706,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.704,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.466,06

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-3.154,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	72,24
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.226,32

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	140.710,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.868,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.234,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.607,36

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.135,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	36,24
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.099,56

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	-2.744,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	280,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.174,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-4.200,10

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	13.246,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	175,93
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.267,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.803,06

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	19.746,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	229,26
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.878,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.462,06

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	777,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	10,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	767,68



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	26.152,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.685,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.838,71

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-9,87

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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 31/12/2023	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 31/12/2023	199.870,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.509,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.673,19
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.564,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	181.142,14

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira