



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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	3.975,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.200,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.174,26

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	24.571,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.983,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.602,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.951,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	4.506,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.437,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.500,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.443,67

CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	783,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	711,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71,47

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	8.081,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.938,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.720,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.299,45

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	8.237,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.984,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.467,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.754,68

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.791,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.436,56



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Junho De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	941,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	338,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	473,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	806,54

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	9.635,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.635,99

**CONVÊNIO .....: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	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 31/05/2024	3.606,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.110,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.096,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.620,82

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	70.132,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.992,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	39.929,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.195,06

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira