



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	19.174,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.093,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.081,12

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	32.951,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.967,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	25.016,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.901,86

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	2.443,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.874,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.250,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.067,53

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	6.299,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.876,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.373,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.802,01

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	8.754,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.968,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.393,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.329,24

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	2.436,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.647,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.140,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.944,05



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	806,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	676,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	180,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.302,99

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	9.635,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.635,99

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	3.620,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.221,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	720,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.122,03

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	86.195,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	89.231,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.168,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	121.258,29

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

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

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira