

**CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - 18.316.273/0001-05****CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	986,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.485,85

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	33.511,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.412,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.257,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.665,54

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	6.181,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.978,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.668,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.492,24

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	4.732,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.784,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.284,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.231,98

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	10.792,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.394,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.363,98

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.797,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.937,29

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	48,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73,17



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	12.554,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.554,11

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	3.089,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.662,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	216,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.536,00

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	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 29/02/2024	75.694,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.151,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.506,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.340,16

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira