



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	1.578,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.377,17

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	9.631,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.983,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.077,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.537,21

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	2.447,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.437,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.583,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.300,36

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	7.745,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.938,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.978,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.705,08

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	6.948,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.984,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.487,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.445,64

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	12,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.647,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.975,94

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	613,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	338,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	948,62



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	10.361,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.361,70

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	2.064,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.110,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	144,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.030,57

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	41.403,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.239,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.960,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.682,29

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira