



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	6.855,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	10,82
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.343,78

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	76.414,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	70.230,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	36.740,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.300,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.604,15

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	14.971,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.293,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	71,86
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.169,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.023,66

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	50,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50,11

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	4.091,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.091,47

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	23.338,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.573,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.731,03

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.420,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.641,97



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	335,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	1,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	359,25

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	31.721,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.612,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.369,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.210,46

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	9.758,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.662,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	47,80
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.373,75

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	179.958,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	99.130,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	38.746,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	67.913,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	172.429,63

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira