



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	5.204,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.203,11

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	52.863,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.983,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	985,11
(-) VALOR DAS DESPESAS	20.578,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.283,34

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	5.175,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.437,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	60,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.751,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.800,98

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	56,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56,08

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	7.481,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.938,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	246,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.127,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.044,83

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	5.080,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.984,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.733,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.331,23

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	6.642,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	238,74
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.904,46



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	1.481,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	338,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	27,49
(-) VALOR DAS DESPESAS	140,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.652,31

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	25.690,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.377,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.918,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.393,78

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	5.441,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.110,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	63,90
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.488,68

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	115.117,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	44.169,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.377,21
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.750,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	113.158,80

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