



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	7.343,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.843,03

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	73.604,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	121.587,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	53.383,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	141.807,65

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	8.023,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.978,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.835,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.166,69

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	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 31/03/2025	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 31/03/2025	23.731,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	88,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.662,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.946,66

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	13.641,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.730,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.751,49



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	359,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	383,75

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	30.210,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	88,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.298,83

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	11.373,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.662,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.036,50

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	172.429,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	147.647,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	88,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	64.612,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	255.376,18

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