



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	1.913,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	636,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.275,68

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	59.031,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.983,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.311,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	31.614,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.089,08

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	3.277,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.437,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	168,59
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.584,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.961,74

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	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 30/06/2025	23.687,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.938,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.127,70
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.091,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.405,88

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	5.810,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.984,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	757,16
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.887,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.149,87

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	20.207,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.006,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.571,01



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	2.121,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	338,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	199,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.141,57

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	29.702,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.423,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.877,23

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	145.807,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	57.944,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.375,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.848,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	142.528,14

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