



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	8.841,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	244,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.095,77

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	96.986,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	134.412,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.741,99
(-) VALOR DAS DESPESAS	67.415,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	158.241,26

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	21.370,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.978,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	526,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.084,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	737,52

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	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 30/06/2025	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 30/06/2025	24.557,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.402,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.820,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.300,43

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	16.425,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	971,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.823,30



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	432,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	10,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	446,78

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	35.204,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.681,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.637,20

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	207.959,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	170.403,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	11.147,11
(-) VALOR DAS DESPESAS	110.791,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	256.423,84

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