



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	1.275,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.274,59

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	53.089,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.983,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.044,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.027,87

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	2.961,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.437,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.583,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-1.184,92

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	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 31/07/2025	22.405,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.938,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.532,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.779,29

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	5.149,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.984,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	97,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.371,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.665,02

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	19.571,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.392,14



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	2.141,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	338,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	165,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.314,36

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	35.877,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.219,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.096,88

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	142.528,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.740,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	903,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.943,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	142.421,31

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