



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	1.878,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.377,93

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	94.900,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.412,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.752,18
(-) VALOR DAS DESPESAS	93.789,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.770,45

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	-702,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.978,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.168,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.107,44

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	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 31/08/2025	24.078,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	63,54
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.489,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.491,32

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.644,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	919,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.443,42



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	471,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	495,80

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	45.905,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.391,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	28,43
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.268,65

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	186.318,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.113,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.965,24
(-) VALOR DAS DESPESAS	102.369,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	145.096,59

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