

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53****CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-88,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.581,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.330,41

**CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	92.897,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.360,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	73.335,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.922,61

**CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.896,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.334,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.561,34

**CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-11.321,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.618,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.665,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.631,10

**CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	12.610,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.147,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.428,40

**CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.775,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.915,32

**CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	337,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	508,92



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53**

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	19.082,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.082,69

**CONVÊNIO .....: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-275,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	252,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-528,29

**CONVÊNIO .....: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**CONVÊNIO .....: 00000138 - FarmaCis - Rateio**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	122.913,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	135.941,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	98.003,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	160.852,50

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira