



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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	25.311,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.307,90

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	128.649,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.360,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.471,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	140.538,20

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	7.886,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.001,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.885,20

CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	106,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106,19

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	9.557,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.354,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.408,90

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	19.432,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.009,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.388,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	6.199,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.140,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.883,47



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Julho De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	735,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	47,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	861,88

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	17.733,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.733,25

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	5.035,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.259,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.775,84

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	220.647,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	105.529,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	92.287,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	233.889,45

WAGNER MOL GUIMARAES

Presidente

Renata Amaral de Freitas

CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira