



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	30.307,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.261,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.045,93

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	140.538,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.360,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	107.966,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.932,59

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	3.885,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.168,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.717,05

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	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 31/07/2024	8.408,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.497,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.117,08

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	21.388,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.394,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.960,49

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.883,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.336,36



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Agosto De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	861,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	58,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	976,99

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	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 31/07/2024	3.775,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.589,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.316,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.049,12

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	233.889,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	108.119,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	152.033,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	189.975,05

Renata Amaral de Freitas  
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva