



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	25.045,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	362,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	7,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.675,60

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	100.932,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	136.721,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.008,52
(-) VALOR DAS DESPESAS	90.480,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	143.164,71

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.717,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	22.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	102,42
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.668,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.946,34

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	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 31/08/2024	8.117,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	487,02
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.821,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.014,91

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	22.960,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.932,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	400,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.863,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.629,06

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.336,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.051,08



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	976,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	346,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	17,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	140,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.165,86

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	17.733,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.941,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.674,27

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	5.049,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.589,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	120,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.235,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.283,12

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	189.975,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	200.560,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.941,02
(-) VALOR DAS DESPESAS	120.883,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	263.711,14

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