



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	23.318,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.006,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.311,37

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	124.124,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.360,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.835,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	128.649,52

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	12.387,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.500,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.886,61

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	1.163,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.057,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	106,19

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	11.477,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.126,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.557,07

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	17.584,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.118,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.432,19

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.731,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.199,74



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Junho De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	758,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	196,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	735,72

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	17.733,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.733,25

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	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 31/05/2024	1.773,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.179,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.917,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.035,78

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	216.053,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	110.709,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	106.115,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	220.647,44

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira