



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	29.675,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.667,71

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	143.164,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	77.932,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.232,53

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	13.946,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.944,33

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	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 30/09/2024	6.014,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.728,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.492,04

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	31.629,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.953,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.676,00

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.051,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.393,30



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.165,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	88,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.077,39

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	23.674,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	289,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.384,29

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	6.283,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.589,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.237,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.635,69

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	263.711,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.619,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	95.721,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	189.609,47

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

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva