



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	51.172,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.165,27

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	60.508,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	51.310,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	93.096,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.723,20

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	7.144,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.085,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.059,34

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	83,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	83,32

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	17.008,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.769,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.445,49

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	27.520,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	103,24
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.611,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.771,88

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	13.601,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.730,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.711,01



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	1.538,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	81,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.630,33

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	50.545,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	103,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.649,23

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	13.191,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.942,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.133,65

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	242.316,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	91.541,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	103,24
(-) VALOR DAS DESPESAS	115.381,86
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	218.372,72

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira