



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	61.157,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.527,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.630,25

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	105.347,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	107.750,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.576,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	56.583,77
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	154.938,65

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	28.641,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.668,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.972,91

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	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 31/05/2025	16.619,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	55,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	648,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.121,06

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	42.002,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	37,83
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.515,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.415,24

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	15.853,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	229,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.078,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.385,06



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	2.057,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	74,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.156,76

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	50.649,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.446,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.068,69

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	322.412,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	151.382,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.899,34
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.123,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	392.771,94

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