



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - 18.295.287/0001-90

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	-16,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.782,88

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	18.143,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.452,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.726,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.869,64

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.078,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.423,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.917,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.583,50

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.181,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.852,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.101,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.931,70

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	3.857,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.683,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.997,49

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	294,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	444,36

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	5.597,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.597,76



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - 18.295.287/0001-90

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	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 29/02/2024	-112,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.387,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	103,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.170,83

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000138 - FarmaCis - Rateio

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024	38.023,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.890,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.535,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.378,16

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira