



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	2.382,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.981,42

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	31.932,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.452,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.644,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.740,75

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	11.089,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.423,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.667,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.845,19

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	6.810,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.852,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.442,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.219,84

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	5.103,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.114,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.813,36

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	594,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	743,84

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	5.597,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	396,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.201,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2024

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

CONVÊNIO: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	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 30/04/2024	2.301,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	795,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	513,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.583,38

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024	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 30/04/2024	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 30/04/2024	65.811,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.098,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.781,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.128,78

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira