



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	4.175,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.775,03

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	28.456,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.452,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.415,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.493,60

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	14.189,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.423,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.584,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.027,69

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	8.789,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.852,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.202,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.439,28

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	6.965,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.370,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.418,52



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2024

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	898,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.000,78

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	5.201,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.201,00

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	2.873,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	795,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	539,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.129,60

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024	71.549,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.098,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.162,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.485,50

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

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva