



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Junho De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	2.981,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.580,71

**CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	31.740,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.452,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	12.636,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.556,66

**CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	12.845,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.423,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.417,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.850,77

**CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	7.219,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.852,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.089,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.982,41

**CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.813,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.281,89

**CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	743,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	112,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	782,75

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.201,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.201,00



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Junho De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000132 - Manutenção Serviços Radioterapia**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	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 31/05/2024	2.583,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	795,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	785,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.593,62

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	69.128,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.098,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.397,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.829,81

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira