



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	4.775,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	43,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.426,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	905,41

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	21.493,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.452,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	964,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.000,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.981,60

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	18.027,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.423,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	87,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.084,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.278,37

**CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	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 31/08/2024	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 31/08/2024	9.439,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.852,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	164,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.985,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.141,89

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.418,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,46
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.133,11



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.000,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	14,88
(-) VALOR DAS DESPESAS	26,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.110,63

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	5.201,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.755,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.956,65

**CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	3.129,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	795,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	37,70
(-) VALOR DAS DESPESAS	506,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.381,42

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	70.485,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.854,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.695,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.889,08

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