



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	3.580,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.175,98

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	35.556,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.452,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.553,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.456,41

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	12.850,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.423,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.084,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.189,28

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	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 30/06/2024	7.982,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.852,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.045,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.789,34

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	6.281,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.140,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.965,62



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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	782,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	898,52

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	2.593,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	795,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	516,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.873,21

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	74.829,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.098,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	37.379,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.549,36

WAGNER MOL GUIMARAES

Presidente

Renata Amaral de Freitas

CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira