

**CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - 18.295.287/0001-90****CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	2.103,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	99,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,95
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.603,53
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	2.603,53

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	65.608,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	39.787,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.885,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	74.393,72
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	25.116,70
(-) RESTOS A PAGAR	8.106,22
(=) SALDO ATUAL	17.010,48

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	30.038,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.423,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	283,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.668,12
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	32.510,45
(-) RESTOS A PAGAR	8.083,01
(=) SALDO ATUAL	24.427,44

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	11.279,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.852,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	492,26
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.414,02
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	10.224,81
(-) RESTOS A PAGAR	2.257,88
(=) SALDO ATUAL	7.966,93

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

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	11.788,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.761,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.116,16
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	5.910,78
(-) RESTOS A PAGAR	4.029,78
(=) SALDO ATUAL	1.881,00

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	1.388,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	28,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	66,84
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.443,97
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	1.443,97

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

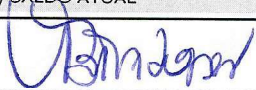
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	6.720,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.098,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	1,81
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	19.816,36
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	19.816,36

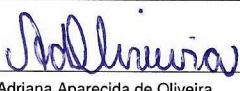
CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	3.723,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	795,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	73,22
(-) VALOR DAS DESPESAS	819,13
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.626,78
(-) RESTOS A PAGAR	518,69
(=) SALDO ATUAL	3.108,09

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	132.649,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.707,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.624,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	89.478,94
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	101.253,38
(-) RESTOS A PAGAR	22.995,58
(=) SALDO ATUAL	78.257,80


Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O


Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno


MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira


MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

