



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	2.603,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.602,58

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	25.116,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.330,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.786,02

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	32.510,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.084,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.425,72

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	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 31/12/2024	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 31/12/2024	10.224,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.356,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.867,85

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	5.910,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.158,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.575,69



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	1.443,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.441,97

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	19.816,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	94,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.910,93

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	3.626,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	90,32
(-) VALOR DAS DESPESAS	467,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.069,04

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	101.253,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.918,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	90,32
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.401,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.679,80

EDER ELOI ALVES PENA  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira