



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	5.585,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.184,46

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	93.670,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	84.151,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	598,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.893,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	168.330,41

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	35.983,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.423,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.584,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.821,48

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	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 31/05/2025	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 31/05/2025	11.555,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.852,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	15,46
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.667,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.724,34

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	16.122,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	229,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.078,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.654,51



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	2.119,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.268,43

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	19.261,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.367,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.619,55

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	184.298,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	106.386,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	843,19
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.238,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	271.603,18

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