



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	6.484,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	600,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.083,26

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	220.540,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.151,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.342,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	206.349,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	38.990,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.423,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.334,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.078,74

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	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 31/07/2025	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 31/07/2025	11.184,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.852,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	66,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.413,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.555,85

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.819,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.640,22



## Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	2.356,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	151,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.465,82

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	30.812,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.153,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.966,53

## RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	326.187,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.172,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	840,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.378,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	310.140,04

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