



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 8.281,54 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 600,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,90 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 8.880,64 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 201.595,28 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 34.151,58 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 30.847,39 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 204.899,47 |

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 38.755,74 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 9.423,24 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1,71 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 48.177,27 |

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 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 31/10/2025 | 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 31/10/2025 | 13.230,18 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 2.852,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.008,40 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 13.073,78 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 18.357,76 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 4.840,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 5.277,05 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 17.920,71 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 2.754,80 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 151,33 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.904,13 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 37.101,54 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 37.101,54 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025 | 320.076,84 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 52.018,15 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 39.137,45 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 332.957,54 |

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