



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	14.964,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.961,54

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	22.081,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.042,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.651,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.471,96

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	3.971,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.568,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.148,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.391,36

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	5.833,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.355,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.302,32

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	839,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.002,62

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	2.679,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.679,00

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	1.420,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	437,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	432,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.426,45



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024	51.789,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.045,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.600,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.235,25

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira