



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.411,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.411,82

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	100.722,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.042,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.262,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	103.503,22

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	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 30/09/2024	5.580,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.568,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.111,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.037,24

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	8.153,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.481,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.495,67

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.498,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.669,74

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	3.978,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.936,08



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2024

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

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	1.865,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	437,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	278,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.024,05

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024	130.210,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.045,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.178,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	135.077,82

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva