



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	13.597,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	204,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.981,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.411,82

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	33.379,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	73.748,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	529,60
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.875,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.722,83

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	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 31/08/2024	5.193,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.568,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	90,07
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.091,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.580,34

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	7.438,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	443,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.665,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.153,45

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.344,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	17,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.498,70

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	2.679,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.299,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.978,69



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	1.721,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	437,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	15,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	278,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.865,15

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024	65.354,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	81.050,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.299,69
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.894,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	130.210,98

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

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva