



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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	29.961,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.363,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.597,95

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	24.471,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.042,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.695,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.819,24

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	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 30/06/2024	4.391,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.568,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.123,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.835,56

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	6.302,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.140,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.986,03

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	1.002,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.173,66

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	2.679,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.679,00



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Julho De 2024

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

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	1.426,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	437,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	283,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.580,24

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024	70.235,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.045,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26.609,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.671,68

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

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

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira