



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

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | -32,52    |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 15.000,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00      |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 14.967,48 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 10.673,83 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 9.042,89  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 564,57    |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 19.152,15 |

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 2.904,80 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 1.568,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1.154,84 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 3.317,96 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 3.878,20 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 3.820,04 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 2.683,91 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 5.014,33 |

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

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 336,19 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 173,33 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1,82   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 507,70 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 2.877,29 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00     |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00     |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 2.877,29 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 813,19   |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 437,66   |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 56,92    |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 1.193,93 |



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2024

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

**CONVÊNIO .....: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 0,00 |

**CONVÊNIO .....: 00000138 - FarmaCis - Rateio**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 0,00 |

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024 | 21.450,98 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 30.041,92 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 4.462,06  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 47.030,84 |

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira