



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

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024 | 14.967,48 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00      |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00      |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 14.967,48 |

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024 | 19.152,15 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 9.042,89  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 2.306,60  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 25.888,44 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024 | 3.317,96 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 1.568,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1.084,10 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 3.801,86 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024 | 5.014,33 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 3.827,46 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 3.717,58 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 5.124,21 |

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

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024 | 507,70 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 173,33 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1,82   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 679,21 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024 | 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 31/03/2024 | 1.193,93 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 437,66   |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 366,03   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 1.265,56 |



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Abril De 2024

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

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

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024 | 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 31/03/2024 | 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 31/03/2024 | 47.030,84 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 15.049,34 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 7.476,13  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 54.604,05 |

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira