

**CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83****CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 14.967,48 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 2,97 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 14.964,51 |

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 25.888,44 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 9.042,89 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 12.850,33 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 22.081,00 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 3.801,86 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.568,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 1.398,33 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 3.971,53 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 5.124,21 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 3.823,75 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 3.114,13 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 5.833,83 |

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

| | |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 679,21 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 173,33 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 13,43 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 839,11 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 2.877,29 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 198,29 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 2.679,00 |

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

| | |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 1.265,56 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 437,66 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 282,40 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.420,82 |



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2024

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

CONVÊNIO: 00000137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024 | 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 30/04/2024 | 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 30/04/2024 | 54.604,05 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 15.045,63 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 17.859,88 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 51.789,80 |

WAGNER MOL GUIMARAES

Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira