



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	14.423,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.123,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.542,95

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	48.452,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.972,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.109,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.315,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	4.814,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.739,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.380,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.173,17

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	2.444,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.671,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.497,87

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	4.162,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	194,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.355,10

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	31.026,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.016,08



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	7.251,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.251,71

CONVÊNIO .....: 00000157 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL- ABRE CAMPO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	1.625,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	687,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	384,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.929,41

CONVÊNIO .....: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	114.201,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.389,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.509,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	147.081,91

EDER ELOI ALVES PENA  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira