



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	19.916,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.910,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	70.519,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.211,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.930,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	78.800,01

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	10.226,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.791,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.285,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.733,63

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	11.055,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.366,98

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	4.755,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	191,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.942,79

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	30.365,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	909,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.456,44



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	2.629,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.388,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.018,39

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	156.720,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.298,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.538,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	168.480,57

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