



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - 18.295.287/0001-90

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	9.900,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.899,70

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	192.739,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	40.322,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	233.061,06

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	43.618,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.788,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.404,54

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	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 31/12/2025	11.328,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.117,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.348,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.098,26

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	11.971,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.002,36



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - 18.295.287/0001-90

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	3.148,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	179,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.325,80

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	44.269,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.269,10

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	10.590,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.590,84

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	327.567,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.407,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.323,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	374.651,66

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