



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	64.662,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.442,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.446,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.658,45

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	6.855,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.271,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.469,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.656,46

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	115,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.550,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.664,03

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	16.372,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.941,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.366,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.947,43

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	5.890,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.499,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.734,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.655,74

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.028,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.816,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.875,52



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	38,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	242,76

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	58.397,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.397,92

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	19.073,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.073,41

CONVÊNIO: 00000170 - CTO DE PROGRAMA VACIMÓVEL GUARACIAB

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.975,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.500,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	475,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	181.410,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	103.726,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.490,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	266.646,72

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