



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - 18.316.273/0001-05

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	4.221,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.904,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.125,65

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.215,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.194,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	434,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.975,12

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.635,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.633,08

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	4.091,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.091,47

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	4.542,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.704,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.910,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.336,38

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.027,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.817,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.875,57



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - 18.316.273/0001-05

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	30,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29,84

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	49.525,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.525,31

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	12.464,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.464,35

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	84.088,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	78.286,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.317,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	153.056,77

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