



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Janeiro De 2026

**CONVENIADO .....: MUNICIPIO DE SERICITA - 19.243.518/0001-84**

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI MoveI - 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 .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	510,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.459,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	210,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.759,77

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.286,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.286,28

**CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.790,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	609,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.181,28

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	10.394,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.870,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.523,83

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

(=) 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 .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	583,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	583,04



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Janeiro De 2026

CONVENIADO .....: MUNICIPIO DE SERICITA - 19.243.518/0001-84

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.601,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.601,46

CONVÊNIO .....: 00000166 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL- SERICITA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.370,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	17,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	819,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.569,28

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	16.460,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.554,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.510,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.504,94

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