



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	74.658,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.650,99

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	54.656,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	97.523,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.534,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	119.645,86

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	10.664,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.527,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.501,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.690,30

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	25.947,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.778,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.799,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.926,49

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	12.655,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.171,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.134,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.693,70

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.875,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.836,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.093,30



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	242,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	194,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	435,18

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	58.397,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.365,07

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	475,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.360,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	768,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.066,13

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	266.646,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	139.393,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	61.399,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	344.640,43

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