



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	74.650,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.643,53

**CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	119.645,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	120.156,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	121.476,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	118.325,07

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	10.690,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.525,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.418,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.797,72

**CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	30.926,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.870,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.255,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.541,58

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	18.693,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.382,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.775,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.299,78

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.093,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.193,69



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Março De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	435,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	201,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	70,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	565,45

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	58.365,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.858,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.506,64

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	1.066,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	693,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.759,88

**CONVÊNIO .....: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	344.640,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	174.463,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	152.396,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	366.706,75

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