



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	15.124,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.124,15

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	77.008,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.998,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	45.567,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.439,38

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	17.247,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.654,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.168,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.733,05

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	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 28/02/2026	15.507,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.603,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.802,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.308,16

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.093,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.193,71



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	57,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	29,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87,02

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	49.504,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.242,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.262,75

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	12.464,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.464,35

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	202.100,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	66.919,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.316,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	209.704,04

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