



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.656,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.654,85

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	96.131,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.049,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.284,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	107.896,72

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	14.291,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.157,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.667,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.781,49

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	47.501,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.822,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.667,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	46.656,20

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	12.387,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.082,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.875,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.594,71

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	10.991,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.091,76



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	3.405,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	390,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	406,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.390,13

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	48.264,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.062,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.202,18

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.551,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.551,26

CONVÊNIO: 00000160 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL SANT A GRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	1.355,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	694,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.050,86

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	257.536,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.832,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.498,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	274.870,16

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