



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

CONVENIADO: MUNICIPIO DE SERICITA - 19.243.518/0001-84

CONVÊNIO: 00000101 - UTI MoveI - Variavel

(=) 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: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	59.099,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.366,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.472,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.993,35

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	10.086,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.298,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.083,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.301,40

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	-1.007,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.774,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.302,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-5.534,95

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	13.575,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.676,31

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) 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: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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: Março De 2026

CONVENIADO: MUNICIPIO DE SERICITA - 19.243.518/0001-84

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	2.489,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	704,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.194,13

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	87.429,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	33.776,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.391,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.814,74

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