



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

CONVENIADO: MUNICIPIO DE SERICITA - 19.243.518/0001-84

CONVÊNIO: 00000101 - UTI MoveI - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	36.993,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.709,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.167,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.535,32

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	14.301,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.044,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.333,81
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.012,27

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	-5.534,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.430,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.353,67
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.541,61

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	15.133,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.445,08

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.479,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.479,36

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 01/04/2026 a 30/04/2026

CONVENIADO: MUNICIPIO DE SERICITA - 19.243.518/0001-84

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	3.194,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	27,89
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	73,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.149,02

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	67.271,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.407,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.331,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.347,16

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