



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	11.654,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.492,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.162,22

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	107.896,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.483,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	81.616,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.764,09

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	16.781,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.184,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.084,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.881,30

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) 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: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	46.656,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.874,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.824,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.706,91

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	15.608,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.097,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.874,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.266,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.564,51

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.548,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.860,56



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	3.390,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	372,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.803,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	959,23

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	47.202,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.604,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.597,75

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	2.050,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	700,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.751,32

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.874,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.874,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	275.340,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	62.303,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.874,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	141.970,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	193.799,15

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