



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 15.124,15 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00      |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 4.121,49  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 11.002,66 |

**CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 73.439,38 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 42.645,30 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 19.176,28 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 96.908,40 |

**CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 23.733,05 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 24.659,87 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 6.336,90  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 42.056,02 |

**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 | 4.091,47 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00     |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 4.091,47 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 0,00     |

**CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 20.328,69 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 10.626,18 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 4.890,49  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 26.064,38 |

**CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 12.650,68 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 5.715,27  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 4.403,44  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 13.962,51 |



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

**CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 87,02  |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 27,95  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00   |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,52   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 114,45 |

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 48.262,75 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00      |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 1.985,78  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 46.276,97 |

**CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026 | 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 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 | 210.181,54 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 83.674,57  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00       |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 45.006,37  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 248.849,74 |

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