



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	74.643,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	60.223,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.419,96

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	118.325,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	49.795,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	57.637,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	110.482,60

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	31.797,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.604,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.586,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.816,12

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	27.541,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.941,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.089,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.393,81

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	24.323,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.408,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.710,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.022,05

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	12.650,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.962,46



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	565,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	191,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	732,98

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	56.506,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.254,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	53.252,37

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	19.073,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.073,41

CONVÊNIO: 00000170 - CTO DE PROGRAMA VACIMÓVEL GUARACIAB

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	1.759,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	698,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.458,02

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	367.187,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	91.355,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	155.928,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	302.613,78

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