



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - 18.295.287/0001-90

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	14.065,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.064,16

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	715.495,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	41.762,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	210.496,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	546.761,02

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	59.416,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.827,94
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.105,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.138,54

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

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	23.859,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.080,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.338,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.602,46

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	16.612,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.715,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.924,62



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA - 18.295.287/0001-90

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	3.836,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	166,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.999,56

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	43.317,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.332,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.984,83

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	10.590,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.590,84

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.906,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.906,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	887.193,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.459,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	276.587,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	680.066,03

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