



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.899,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.167,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.066,52

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	233.061,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	325.370,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.484,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	543.946,71

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	51.404,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.542,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.084,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.862,42

**CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	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 31/01/2026	14.098,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.967,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.511,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.554,39

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	8.002,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.671,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.055,53



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	3.325,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	339,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.662,91

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	44.269,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.253,97

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	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 31/01/2026	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 31/01/2026	374.651,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	367.058,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.717,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	713.993,29

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