



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	18.489,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.486,46

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-63.965,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	113.395,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.918,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.511,62

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-2,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.356,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.351,44

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	61.312,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.994,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.535,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.772,49

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-5.023,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.307,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.132,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.151,05

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	7.961,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.836,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.178,94



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - 18.316.166/0001-87

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	-2,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	339,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	333,67

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	42.913,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.890,70

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	16.671,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.671,95

CONVÊNIO: 00000175 - UTI MOVEL-2 RPNP

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.002,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.002,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

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	87.357,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	186.229,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	72.238,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	201.348,32

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