



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	7.489,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.167,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.656,04

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	59.943,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.781,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.593,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.131,71

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	56,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.235,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.000,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.291,42

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	33.112,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.509,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.120,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.501,43

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	1.972,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.923,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.508,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.387,54

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	3.939,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.670,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.991,39



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA - 18.836.973/0001-20

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	2.652,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	756,99
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.405,46

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	48.280,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16,50
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.264,22

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	11.551,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.551,26

CONVÊNIO: 00000160 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL SANT A GRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	503,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.364,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	512,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.355,94

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	169.501,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	123.410,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.375,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	257.536,41

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