



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	36.823,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.539,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.283,60

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	77.240,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	27.976,86
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.591,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	82.626,22

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	8.255,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.816,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.250,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.821,06

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	65.403,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.609,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.853,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	71.159,50

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	26.948,38
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.511,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.793,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.666,50

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	9.875,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.836,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.618,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.093,64



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2026

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	11.950,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	626,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.567,30

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	66.398,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.375,31

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	15.548,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.548,84

CONVÊNIO: 00000159 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL-SÃO P FERROS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026	502,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	4,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	507,58

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	318.946,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	58.382,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	42.679,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	334.649,55

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