



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	18.486,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.228,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.711,19

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	5.511,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	63.419,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	60.182,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.748,27

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	25.351,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.440,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.085,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.706,57

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	66.772,49
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.532,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.041,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.263,56

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	16.151,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.397,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.879,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.669,82

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	9.178,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.982,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.628,57



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	333,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	175,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	506,10

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	42.890,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.386,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.504,33

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000183 - Contrato Vacimóvel- Jequeri

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.088,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.088,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	201.348,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	129.264,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	98.114,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	232.498,36



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

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