



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	25.711,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.705,86

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	8.748,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	64.398,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	43.327,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.820,01

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	33.065,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.920,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.503,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.482,63

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	61.263,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.613,40
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.553,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.323,06

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	22.697,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.428,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.640,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.485,97

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	11.085,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.068,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.403,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.750,33



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	506,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	166,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	668,42

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	41.504,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.538,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.966,26

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	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 31/03/2026	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 31/03/2026	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 31/03/2026	1.088,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	1,93
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.089,93

CONVÊNIO: 00000187 - Urgência/Emergência-Jequeri-Renegoc

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	10.640,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.640,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.281,37



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2026	232.983,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	126.238,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	65.975,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	293.245,79

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