



Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	15.252,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.550,29

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	45.021,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.197,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.929,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.289,21

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	5.080,87
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.992,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.000,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.073,51

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	48,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48,64

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	8.537,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.432,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.170,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.798,73

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.454,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.635,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.177,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.912,62

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.745,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.159,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.586,34



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE - 01.625.189/0001-70

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	1.209,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.412,91

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	23.761,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	87,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.849,11

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	3.359,42
(+) VALOR TRANSFERIDO	735,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	83,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	431,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.579,36

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	121.470,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.586,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	83,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	63.872,99
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.100,72

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