



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	22.250,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.997,25

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	81.464,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	81.820,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	51.633,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.824,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.826,89

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	3.551,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.975,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.525,66

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	69,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69,22

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	44.447,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.936,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.411,87

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	20.474,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.627,28
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.289,93

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	11.318,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.725,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.432,73



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	5.770,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	222,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.270,90

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	37.257,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	172,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.429,29

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	7.559,92
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	172,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.905,09

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	234.162,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	111.142,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	51.805,86
(-) VALOR DAS DESPESAS	52.340,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	241.158,83

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