



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	16.550,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.848,24

**CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	11.289,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	50.197,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.306,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.180,39

**CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	2.073,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.992,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.065,91

**CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	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 31/01/2025	10.798,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.432,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.660,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.570,01

**CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	9.912,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.635,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.239,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.307,70

**CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	6.586,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.725,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.540,89



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	1.412,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	94,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.524,72

CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	23.849,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.849,11

CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	3.579,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	735,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.314,45

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	86.100,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	73.178,65
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.029,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	127.250,06

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