



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	17.817,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.815,89

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	33.440,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.197,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	32.590,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.047,22

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	2.208,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.992,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.000,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.200,83

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	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 31/03/2025	6.622,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.432,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.090,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.964,03

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	7.843,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	39,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.500,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.304,01

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	13.762,20
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.730,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.871,72



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Abril De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	1.628,14
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	94,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.739,95

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	22.528,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	39,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.568,13

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	5.028,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	735,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.763,50

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025	110.929,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.442,88
(-) VALOR DEVOLVIDO	39,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	44.008,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	96.323,92

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