



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Agosto De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	17.574,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.873,10

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	2.502,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.197,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.223,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.476,26

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	2.141,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.992,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.000,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-866,08

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	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 31/07/2025	13.360,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.414,66
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.171,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.572,01

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	5.211,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.635,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	61,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.229,25
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.555,62

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.944,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.765,13



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Agosto De 2025

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

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	1.979,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	94,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.091,03

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

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	32.558,27
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.180,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	33.738,35

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	91.321,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.766,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	867,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	30.965,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	95.254,06

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