



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	22.707,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.454,69

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	44.189,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.562,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.895,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.856,28

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	3.449,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.763,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.333,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.879,10

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	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 31/07/2025	54.977,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.031,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.815,67

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	21.250,93
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	127,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.605,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.961,08

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	15.664,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.485,74



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	8.443,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	174,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.992,67

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	50.438,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.286,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.725,42

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	221.191,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	80.269,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	933,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	76.287,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	224.239,87

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