

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	18.873,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.300,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.171,32

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	2.476,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.197,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.964,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	19.364,14
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.654,90

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	-866,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.992,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	417,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.709,68

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	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 31/08/2025	17.572,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.423,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	75,16
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.179,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.740,85

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	5.555,62
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.635,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	28,04
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.424,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.737,97

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	15.765,13
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.789,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.694,24



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Setembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	2.091,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	206,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	22,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	94,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.180,95

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	33.771,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.658,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	21,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.408,15

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	95.286,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.253,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.231,99
(-) VALOR DAS DESPESAS	29.271,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	102.036,90

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