



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	26.202,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.949,68

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	21.472,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	73.726,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.675,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.523,48

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	5.058,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.763,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.500,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.321,79

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	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 30/09/2025	57.875,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.089,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.687,18

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	22.337,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.622,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.158,07

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	16.414,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.607,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.476,77



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	9.441,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	222,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.941,91

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	58.042,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.042,24

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	216.914,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	100.147,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.607,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.283,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	275.170,34

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