



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

CONVENIADO: MUNICIPIO DE SERICITA - 19.243.518/0001-84

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	-11,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-11,40

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	-5,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.990,63

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	-0,40
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.265,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.264,20

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	-815,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.952,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	787,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.348,95

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	-3,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3,72

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	-836,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.217,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	792,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.588,66

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