



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	27.949,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.697,07

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	72.523,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	52.562,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	68.301,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.784,35

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	2.321,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.763,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.084,62

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	69,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	69,22
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	64.687,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.029,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.558,46

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	25.158,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.740,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.860,97

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	14.476,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.277,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.039,65



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Novembro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	9.941,91
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	192,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.472,79

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	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 31/10/2025	275.170,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	78.983,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	69,22
(-) VALOR DAS DESPESAS	94.544,15
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	259.540,15

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