



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	32.654,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.170,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.823,29

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	29.629,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	48.728,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.117,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	77.240,73

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	3.429,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.826,79
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.255,22

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	58.026,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.742,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.366,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.403,20

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	21.661,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.767,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.480,40
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.948,38

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.028,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.817,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.875,87



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	11.295,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	664,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.950,04

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	66.398,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.398,01

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	15.548,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.548,84

CONVÊNIO: 00000159 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL-SÃO P FERROS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.992,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	10,76
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.500,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	502,92

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	248.664,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	83.728,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.446,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	318.946,50

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