



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	24.562,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.170,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,94
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.731,98

**CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	23.059,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.310,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	206,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	60.163,33

**CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	31,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.091,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.122,47

**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	24.934,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.917,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.309,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.542,15

**CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	5.212,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.727,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.168,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.771,53

**CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	8.028,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.817,11
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.969,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.875,87



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Janeiro De 2026

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

**CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	2.540,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	235,30
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.772,81

**CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	44.373,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.373,28

**CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	9.694,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.694,04

**CONVÊNIO .....: 00000158 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL- SEM PEIXE**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.797,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	696,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	750,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.744,05

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	144.234,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	62.966,05
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.409,11
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	197.791,51

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