



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	34.283,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.257,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.539,69
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	34.001,25

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	82.626,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.221,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	46.716,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	104.131,35

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	8.821,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.742,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.084,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.479,24

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	71.159,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.684,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.030,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.814,04

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	31.666,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.676,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.294,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.047,73

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	11.093,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.633,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.533,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.194,01



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	12.567,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	647,36
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	426,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.788,35

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	66.375,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.481,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.893,53

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	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 28/02/2026	507,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.053,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	768,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.791,99

CONVÊNIO: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	0,00

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2026	334.649,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	104.916,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	79.875,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	359.690,33

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